

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN E ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 2024
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

| Gestión | | Información Básica | | | | | Clasificación | | | | | Propiedad | | | Tabla de retención documental (TRD) | | | | | | | Índice de información Clasificada y Reservada | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|---|--|-------------|---|---------------------------------|------------|----------------|------------|---|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---------|---------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Fecha de Ingreso (dd/mm/aaaa) | Identificador | Proceso | Nombre del activo de información | Descripción del activo de información | Tipo | Ubicación | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad | Criticidad | Justificación | Propietario | Custodio | Usuario | Serie | Sub Serie | Formato | Idioma | Medio de Conservación | Publicado / disponible | Excepción total o parcial | Fundamento Constitucional o Legal | Fundamento Jurídico de la Excepción | |
| 01/12/2021 | ACT_001 | Control Disciplinario (CODI) | PO-CODI-001 Política de protección al denunciante | Política establecida para el reconocimiento y salvaguarda de la identidad de quienes denuncien actos de corrupción; por lo tanto, establece estos lineamientos para ser cumplidos a cabalidad a la hora de denunciar y durante todo el proceso de investigación y garantizar la protección de los datos del denunciante de corrupción. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | salvaguardar de la identidad de quienes denuncien actos de corrupción | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | | |
| 01/06/2024 | ACT_002 | Control Disciplinario (CODI) | Auto apertura de investigación disciplinaria | formato auto de apertura de investigación disciplinaria | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | ACT_003 | Control Disciplinario (CODI) | Auto apertura indagación previa | formato auto apertura indagación previa | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 01/06/2024 | ACT_004 | Control Disciplinario (CODI) | Auto cierre y traslado para alegatos precalificatorios | formato Auto cierre y traslado para alegatos precalificatorios | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 01/06/2024 | ACT_005 | Control Disciplinario (CODI) | Auto Inhibitorio | formato Auto Inhibitorio | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | ACT_006 | Control Disciplinario (CODI) | Auto que admite o rechaza recurso | formato Auto que admite o rechaza recurso | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 01/06/2024 | ACT_007 | Control Disciplinario (CODI) | Auto que decreta pruebas | formato Auto que decreta pruebas | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | ACT_008 | Control Disciplinario (CODI) | Auto resuelve recurso de reposición | formato Auto resuelve recurso de reposición | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | ACT_009 | Control Disciplinario (CODI) | Auto resuelve solicitud de nulidades | formato Auto resuelve solicitud de nulidades | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | ACT_010 | Control Disciplinario (CODI) | Pilego de cargos | formato Pilego de cargos | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | ACT_011 | Control Disciplinario (CODI) | Auto de Archivo indagación previa o investigación disciplinaria | formato Auto de Archivo | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 01/06/2024 | ACT_012 | Control Disciplinario (CODI) | proceso disciplinario | Los procesos disciplinarios por formalidad de ley se adelanta de forma fisica. | Información | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Informacion publica reservada | Alta | Baja | Alta | Los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | ACT_013 | Control Disciplinario (CODI) | documentos que hacen parte de proceso disciplinario | los documentos que hacen parte de los procesos disciplinarios que tienen reserva de ley | Información | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Informacion publica reservada | Alta | Baja | Alta | Los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/06/2024 | PR-CODI-002 | Control Disciplinario (CODI) | Procedimiento Disciplinario | Estandarización del procedimiento disciplinario al interior de la SES | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo a los parametros establecidos legalmente | Control Disciplinario | Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | Grupo de Trabajo de Instrucción Disciplinaria | PROCESOS | PROCESOS DISCIPLINARIOS | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 23/8/2019 | ACT_014 | Control Interno (COIN) | Actas de comite | Soporte de comité donde se fijan compromisos y tareas | Información | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Las actas son de vital importancia ya que se fijan los compromisos adquiridos en la OCI. | Jefe de Control Interno | Secretaria Ejecutiva | Jefe de Control Interno | ACTAS | Actas comité primario control interno | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 23/08/2019 | ACT_015 | Control Interno (COIN) | Actas coordinación control interno | Soporte de comité informe de las actividades dentro de un periodo | Información | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Las actividades que se realizan dentro del periodo establecido son importantes para la OCI | Jefe de Control Interno | Secretaria Ejecutiva | Jefe de Control Interno | ACTAS | Actas comité de coordinación del sistema de Control Interno control interno | docx | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 13/04/2020 | ACT_016 | Control Interno (COIN) | Boletines | Documento de Información Bimestral sobre temas de control interno | Información | Google Drive. | Informacion publica | Alta | Media | Media | El informe de Boletines es para toda la Supersolidaria(funcionarios-contratistas) | Jefe de Control Interno | Secretaria Ejecutiva | Funcionarios | BOLETINES | Boletines de Autoc control | mp4 | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | | |
| 01/11/2020 | ACT_017 | Control Interno (COIN) | Informes de Auditoría Procesos | Son los documentos resultado de la evaluación realizada a los procesos de acuerdo a lo establecido en el programa de auditoria de la vigenias correspondiente. | Información | Google Drive. | Informacion publica | Baja | Alta | Media | Los informe de auditorias son los establecidos en el Programa Anual Vigente del 2024 | Jefe de Control Interno | Secretaria Ejecutiva | Público en general | INFORMES | Informes de seguimiento al sistema de gestión interno | docx | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 01/12/2022 | ACT_018 | Control Interno (COIN) | Token de acceso al SIF NACIÓN | Dispositivo de seguridad especial para poder acceder al aplicativo SIF Nación | Hardware | Cajonera profesional especializado | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Dispositivo de seguridad del aplicativo SIF | Profesional Especializado | Profesional Especializado | Profesional especializado | N/A | N/A | físico | Español | Físico | Disponible | | | | |
| 01/11/2020 | ACT_019 | Control Interno (COIN) | Auditorias Especiales Internas | Son los informes resultado de la evaluación realizada a temas especiales, acuerdo a lo establecido en el programa de auditoria de la vigenias correspondiente. | Información | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Son informes de acuerdo con el Plan Anual de auditoria. | Jefe de Control Interno | Secretaria Ejecutiva | Público en general | PLANES | Plan anual de auditoria | docx | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 01/12/2022 | ACT_020 | Control Interno (COIN) | Archivo general | Contiene la información de los inventarios documentales de la dependencia (Archivos físicos) | Información | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Archivos físicos de la dependencia. | Jefe de Control Interno | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Ejecutiva | INFORMES | Informes de auditoria de control interno | físico | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 01/11/2020 | ACT_021 | Control Interno (COIN) | Informes de Seguimiento | Son los documentos resultado de la evaluación realizada al seguimiento de un tema específico, de acuerdo a lo establecido en el programa de auditoria de la vigenias correspondiente. | Información | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Resultado de la evaluación a cada seguimiento segun el Plan Anual de Auditoria. | Jefe de Control Interno | Secretaria Ejecutiva | Público en general | PLANES | Plan anual de auditoria | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/11/2020 | ES-COIN-001 | Control Interno (COIN) | Estatuto de Auditoria Supersolidaria | Documento que contiene el estatuto que soporta la función de auditoria dentro de la entidad | Software | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Documento que contiene el estatuto que soporta la función de auditoria dentro de la entidad | Control Interno | OAPS | Funcionarios Oficina | PLANES | Plan anual de auditoria | pdf | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | | |
| 01/11/2020 | FT-COIN-001 | Control Interno (COIN) | programa anual de auditoria | Documento que relaciona los procedimientos de auditoria a ser empleados en las auditorias | Software | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Procedimientos de auditoria. | Control Interno | OAPS | Público en general | PLANES | Plan anual de auditoria | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/11/2020 | FT-COIN-002 | Control Interno (COIN) | Determinación de la Muestra de Auditoria | Hoja de cálculo que permite determinar el tamaño de la muestra de la auditoria que se verificara | Software | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Hoja de cálculo que permite determinar el tamaño de la muestra de la auditoria que se verificara | Control Interno | OAPS | Auditor Interno | PLANES | Plan anual de auditoria | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/11/2020 | FT-COIN-003 | Control Interno (COIN) | Plan de auditoria a la unidad auditable | Documento que contiene los pasos a seguir en el desarrollo en cada auditoria al proceso | Software | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Son los documentos que contiene los pasos a seguir en el desarrollo en cada auditoria al proceso | Control Interno | OAPS | Auditor Interno | PLANES | Plan anual de auditoria | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/11/2020 | FT-COIN-004 | Control Interno (COIN) | Índice Papeles de Trabajo | Documento que contiene el índice que permite ubicar los diferentes papeles de trabajo de la auditoria | Software | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Documento que contiene el índice que permite ubicar los diferentes papeles de trabajo de la auditoria | Control Interno | OAPS | Auditor Interno | INFORMES | Informes de auditoria del control interno | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/11/2020 | FT-COIN-005 | Control Interno (COIN) | Reunión de Inicio | Es el acta con el cual se da inicio a la auditoria a los procesos | Software | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Es el acta con el cual se da inicio a la auditoria a los procesos | Control Interno | OAPS | Area auditada | PLANES | Plan anual de auditoria | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |
| 01/11/2020 | FT-COIN-006 | Control Interno (COIN) | Reunión de cierre | Es el acta con el cual se da cierre a la auditoria a los procesos | Software | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Es el acta con el cual se da cierre a la auditoria a los procesos | Control Interno | OAPS | Area auditada | INFORMES | Informes de auditoria del control interno | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|---|---|-------------|---------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/11/2020 | FT-COIN-007 | Control Interno (COIN) | Informe Definitivo de Auditoría | El documento que contiene el informe producto de la auditoría realizada | Software | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Documento de vital importancia ya que contiene el informe producto de la auditoría realizada | Control Interno | OAPS | Público en general | INFORMES | Informes de auditoría del control interno | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 16/12/2020 | FT-COIN-008 | Control Interno (COIN) | Seguimiento planes de mejoramiento | Documento que contiene los planes de seguimiento que se suscriben con los líderes de los procesos con su respectivo seguimiento | Software | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Los documentos que contiene los planes de seguimiento que se suscriben con los líderes de los procesos con su respectivo seguimiento | Control Interno | OAPS | Area auditada | INFORMES | Informes de seguimiento al sistema de gestión interno | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/11/2020 | FT-COIN-009 | Control Interno (COIN) | Universo de auditorías basado en riesgos | Documento donde se hace seguimiento al programa anual de auditorías | Software | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Documento donde se hace seguimiento o al programa anual de auditorías | Control Interno | OAPS | Jefe de Control Interno | PLANES | Plan anual de auditoría | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/11/2020 | GU-COIN-001 | Control Interno (COIN) | Guía de auditoría de la oficina de control interno | Guía en la cual se establece la metodología para el desarrollo de las auditorías por parte de Control interno | Software | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Guía en la cual se establece la metodología para el desarrollo de las auditorías por parte de Control interno | Control Interno | OAPS | Funcionarios Oficina | INFORMES | Informes de auditoría del control interno | pdf | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 16/12/2020 | PR-COIN-001 | Control Interno (COIN) | Ejecutar el Programa de Auditoría | Documento que contiene el plan anual de auditorías | Software | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Es el documento que contiene el plan anual de auditorías | Control Interno | OAPS | Público en general | PLANES | Plan anual de auditoría | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 16/12/2020 | PR-COIN-002 | Control Interno (COIN) | Realizar Planes de mejoramiento | Documento que consolida las acciones de mejoramiento derivadas de una auditoría. | Software | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Planes de mejoramiento derivadas de las auditorías | Control Interno | OAPS | Público en general | PLANES | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 16/12/2020 | PR-COIN-003 | Control Interno (COIN) | Elaborar y presentar Informes de ley | Son los documentos resultado de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de una Ley | Software | Google Drive. | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Son informes cumplimiento de ley. | Control Interno | OAPS | Público en general | INFORMES | Informes de auditoría del control interno | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/11/2020 | PR-COIN-004 | Control Interno (COIN) | Fomentar la cultura de autocontrol | Fortalecimiento el sistema de control interno y mejorar el desempeño de los funcionarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de estrategias de fomento de la cultura de autocontrol | Software | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Es el Fortalecimiento del sistema de control interno y mejorar el desempeño de los funcionarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Control Interno | OAPS | Funcionarios | BOLETINES | Boletines de Autocontrol | digital | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | CA-EVSG-001 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Evaluación Sistemas de Gestión | Caracterización del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que integra aspectos generales del proceso, requisitos normativos, Ciclo PHVA, documentación, riesgos, indicadores, trámites y participantes | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | Digital | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | FT-EVSG-001 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Formato revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión | Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al IN-EVSG-002 Revisión por la dirección de SIG | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | FT-EVSG-002 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Evaluación auditoría interna | Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | FT-EVSG-003 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Programa anual de auditorías al SIG | Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | FT-EVSG-004 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Plan auditoría interna | Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | FT-EVSG-005 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Lista de verificación | Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | FT-EVSG-006 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Informe final auditoría interna | Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | GU-EVSG-001 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Ingreso y diligenciamiento del formulario único de reporte de avances de la gestión FURAG | Guía del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que brinda y orienta a los servidores públicos información detallada para el ingreso y diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | IN-EVSG-001 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Identificación de causas y consecuencias | Instructivo del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que orienta la identificación y análisis de causas que generan las no conformidades de los procesos de la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | IN-EVSG-002 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Revisión por la dirección del sistema integrado de gestión | Instructivo del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG por el cual se evalúa el estado de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | IN-EVSG-003 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Instructivo acciones de mejora | Instructivo del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que establece la gestión de acciones de mejora en ISOlución. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | PR-EVSG-001 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Tratamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | Procedimiento del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que establece como gestionar las correcciones, acciones correctivas, preventivas y notas de mejora, eliminando las causas de las no conformidades reales y potenciales que se presenten en los procesos y en el marco del Sistema Integrado de Gestión | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | PR-EVSG-002 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión | Procedimiento del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que establece como se desarrollan las Auditorías Internas al SIG | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | PR-EVSG-003 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | Seguimiento y evaluación al SIG | Procedimiento del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG donde se establece como hacer seguimiento y evaluación al desempeño del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2020 | ACT_022 | Gestión Administrativa (GEAD) | MA-GEAD-001 Manual manejo y control de recursos físicos | Definir los criterios y lineamientos 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 ejecución de los programas y metas fijados por la Alta Dirección, así como el apoyo logístico necesario para facilitar el normal desarrollo de las actividades propias de la entidad. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Gestión Administrativa | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------|---|---|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------|---|---|------------------------|--|---------|---------|--------------------|------------|-----------------|--|--|
| 21/07/2022 | ACT_023 | Gestión Administrativa (GEAD) | PL-GEAD-001 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 evitar impactos ambientales negativos que se puedan presentar. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Gestión Administrativa | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2020 | ACT_024 | Gestión Administrativa (GEAD) | PR-GEAD-001 Inspecciones planeadas | Promover y garantizar a través de las inspecciones planeadas las situaciones 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 de trabajo, enfermedades laborales o alteraciones al medio ambiente y cumpliendo la normatividad aplicable | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Gestión Administrativa | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2020 | ACT_025 | Gestión Administrativa (GEAD) | PR-GEAD-002 Mantenimiento 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 evitar impactos ambientales negativos que se puedan presentar. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Gestión Administrativa | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/07/2022 | ACT_026 | Gestión Administrativa (GEAD) | PR-GEAD-003 Gestión de Inventarios | Definir los criterios y lineamientos 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. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Administrativa | Gestión Administrativa | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2020 | ACT_027 | Gestión Administrativa (GEAD) | PR-GEAD-004 Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los bienes muebles, inmuebles y el parque automotor, así como la planta eléctrica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la ejecución mantenimientos preventivos y correctivos | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Gestión Administrativa | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2020 | ACT_028 | Gestión Administrativa (GEAD) | PR-GEAD-005 Gestión suministro bienes y servicios | Coordinar el abastecimiento de bienes, servicios y suministros que requieran las áreas, con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad y bajo los parámetros de ley establecidos. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Gestión Administrativa | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | pdf | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2020 | ACT_029 | Gestión Administrativa (GEAD) | jpalacios@supersolidaria.gov.co | Correo Institucional que contiene información gestionada por Gestion Administrativa | Información | Web | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Se actualiza por cambio en el responsable de la actividad | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | digital | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/05/2020 | ACT_030 | Gestión Administrativa (GEAD) | gestionadministrativa@supersolidaria.gov.co | Correo Institucional que contiene información gestionada por Gestion Administrativa | Información | Web | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Se actualiza por cambio en el responsable de la actividad | Gestión administrativa | Contratista | Contratista | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | digital | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/05/2020 | ACT_031 | Gestión Administrativa (GEAD) | DOCUMENTOS PROPIEDAD AUTOMOVILES | Documentos que certifican a la Superintendencia de la Economía Solidaria como propietario de los vehículos con los que cuenta la Entidad, así como los documentos de ley exigidos por el Ministerio de Transporte para que los vehículos puedan realizar sus desplazamientos a nivel Nacional. | Información | Vehiculos de la Entidad / Conductores | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Conductores | N/A | HISTORIAL DE VEHICULO | | físico | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2020 | ACT_032 | Gestión Administrativa (GEAD) | LLAVES BODEGAS ALMACEN | Juego de llaves con las que cuentan la Gestión Administrativa de los espacios destinados para el Almacenamiento y custodia de los Activos y Suministros de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Otros | Profesional Universitario / Contratista | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | físico | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2020 | ACT_033 | Gestión Administrativa (GEAD) | LLAVES BODEGAS RESPSEL | Juego de llaves con las que cuentan la Gestión Administrativa de la Bodega en la que se Almacena los residuos RESPSEL de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Otros | Profesional Universitario / Contratista | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | Físico | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2020 | ACT_034 | Gestión Administrativa (GEAD) | SIIGO ALMACEN E INVENTARIOS | Modulo en el cual el cual Gestion Administrativa lleva la administración, seguimiento y control de la Información de la totalidad de los Activos de propiedad de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Software | Web | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Especializado Contabilidad | Profesional Universitario Secretaria General / Profesional Universitario Secretaria General | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | Web | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 18/07/2022 | ACT_035 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-001 Informe de inspecciones | Informe de la inspección que describe las características generales del edificio inspeccionado. | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 18/07/2022 | ACT_036 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-002 Cronograma de inspecciones planeadas | Información en una representación grafica y ordenada donde se registra las tareas se lleven a cabo | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 18/07/2022 | ACT_037 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-004 Inspección de vehículo | Formato que registra el estado actual del vehículo | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | HISTORIAL DE VEHICULOS | N/A | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 18/07/2022 | ACT_038 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-005 Inspección de equipos | Formato que registra los aspectos a verificar la planta y balanza eléctrica | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 18/07/2022 | ACT_039 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-006 Inspecciones SG-Seguridad y Salud en Trabajo | Formato que registra las condiciones y hallazgos de seguridad y salud en el trabajo | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 18/07/2022 | ACT_040 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-007 Inspección ergonomía puestos de trabajo | Formato que registra los aspectos ambientales, condiciones físicas del trabajo y hallazgos que permite cuantificar la Prioridad de atención | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 18/07/2022 | ACT_041 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-009 Inspección de extintores | Formato que registra los criterios de tipo y estado del extintor | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 18/07/2022 | ACT_042 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-010 Registro mensual de generación Respel | Se lleva información mensualmente sobre el plan de los registros RESPSEL generados | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 18/07/2022 | ACT_043 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-011 Resumen generación de recursos peligrosos | Resumen generación de residuos peligrosos de enero a diciembre | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 18/07/2022 | ACT_044 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-012 Control de los procedimientos externos para Respel | Control de los procedimientos de respe | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|--|---|-------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|--|--|--------------|--|--------|---------|--------------------|------------|-----------------|--|--|
| 18/07/2022 | ACT_045 | Gestión Administrativa (GEAD) | FT-GEAD-013 Lista de chequeo para vehículos de transporte de mercancías peligrosas | Control que registra los datos transportados de las mercancías peligrosas | Información | ISOlucion | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Administrativa / Talento H | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2020 | ACT_046 | Gestión Administrativa (GEAD) | AUTORIZACIÓN RETIRO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS | Formato establecido para la autorización del retiro de Activos de la SuperSolidaria, en el cual se describen los elementos a retirar con sus respectivos componentes, partes, placas, series. | Información | Gran Estación II Piso 8: Grupo de Gestión Documental y Administrativa. Profesional Universitario (Almacenista) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Toda la entidad | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | físico | Español | Físico y/o digital | Disponible | | | |
| 01/05/2020 | ACT_047 | Gestión Administrativa (GEAD) | GABINETE DE LLAVES | Gabeta en la cual se custodian copias de las llaves de las puertas, gavetas y demás cerraduras que se encuentran en los Pisos 11 - 15 - 16, Edificio Patria Oficina 601 - 602. | Otros | Gran Estación II Piso 8: Grupo de Gestión Documental y Administrativa. Profesional Universitario (Almacenista) | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | físico | Español | Físico | Disponible | | | |
| 01/05/2020 | ACT_048 | Gestión Administrativa (GEAD) | PLANILLA ENTREGA DE TARJETAS Y CARNETS | Formato establecido para la entrega de la tarjeta de acceso o carnet, contra firma del contratista o funcionario de la SuperSolidaria, en el cual se describen los datos personales y número consecutivo de la tarjeta. | Información | Gran Estación II Piso 8: Grupo de Gestión Documental y Administrativa. Profesional Universitario (Almacenista) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Profesional Universitario Secretaria General | INVENTARIOS | Inventarios de bienes muebles | Físico | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2020 | ACT_049 | Gestión Administrativa (GEAD) | SISTEMA DE CAMARAS SEGURIDAD | Conjunto de Camaras de Seguridad que nos prestan el servicio de monitoreo de las distintas áreas con las que cuenta la Superintendencia de la Economía Solidaria | Información | Gran Estación II Piso 8: Grupo de Gestión Documental y Administrativa. Profesional Universitario (Almacenista) | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Toda la Entidad | N/A | N/A | Físico | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | OTRO | OTRO |
| 18/07/2022 | FT-GEAD-008 | Gestión Administrativa (GEAD) | Inspección botiquín y camilla | Formato relaciona la descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Administrativa / Talento H | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2020 | IN-GEAD-001 | Gestión Administrativa (GEAD) | Manejo seguro de productos de aseo | Prevenir accidentes y minimizar el impacto ambiental por medio del manejo seguro de los productos de aseo utilizados | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | | Gestión administrativa | Profesional Universitario Secretaria General | Gestión Administrativa | PROGRAMAS | Programa de Salud y Seguridad en el trabajo y bienestar social | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/10/2020 | ACT_050 | Gestión de Contratación (GECO) | MA-GECO-001 Manual | Manual que señala las funciones internas en | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Secretaria General y Grupo de Contratos | Secretaria General y Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/12/2021 | ACT_051 | Gestión de Contratación (GECO) | MA-GECO-002 Manual | Manual que establece las actividades mínimas | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Secretaria General y Grupo de Contratos | Secretaria General y Grupo de Contratos | Supervisores e Interventores de contratos | CONTRATACIÓN | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/12/2021 | ACT_052 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-001 Licitación | Procedimiento para la licitación pública | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación por Licitación Pública | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/12/2021 | ACT_053 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-002 Menor | Procedimiento para adelantar la menor cuantía | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/12/2021 | ACT_054 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-003 Mínima | Procedimiento para adelantar la mínima cuantía | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación Mínima Cuantía | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/12/2021 | ACT_055 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-004 Contratación Directa | Procedimiento para adelantar la creación de | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación Directa | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|----------------------|---|-------------|-----------|---------------------|------|-------|-------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-------------|
| 01/12/2021 | ACT_056 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-006 Acuerdo | Procedimiento para Acuerdo Marco de Prec | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/12/2021 | ACT_057 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-007 Subasta | Procedimiento para adelantar Subasta Inver | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/12/2021 | ACT_058 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-008 Concur | Procedimiento para adelantar concurso de n | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación por concurso de méritos | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/12/2021 | ACT_059 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-009 Celebra | Procedimiento para adelantar convenios y ac | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONVENIOS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/12/2021 | ACT_060 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-010 Tramite | Permite reportar y gestionar novedades que | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y supervisores | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/12/2021 | ACT_061 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-011 Elabor | Procedimiento para la elaboración de Estudi | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/12/2021 | ACT_062 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-012 Atenci | Atender oportunamente las peticiones y req | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/12/2021 | ACT_063 | Gestión de Contratación (GECO) | PR-GECO-013 Liquid | Realizar todas las actuaciones necesarias pe | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y supervisores | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |
| 01/10/2022 | ACT_064 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-GECO-001 Afiliaci | Este formato permite que se solicite afiliaci | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|----------------------|---|-------------|-----------|---------------------|------|-------|-------|---|---|---|--|--------------|--------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------------|--|--|
| 01/12/2022 | ACT_065 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-GECO-002 Lista de | Revisar que se cumplan con todos los requ | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Secretaria General y Grupo de Contratos | Secretaria General y Grupo de Contratos | Diferentes areas o delegaturas | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/12/2021 | ACT_066 | Gestión de Contratación (GECO) | F-CONT-005 Lista de | Herramienta para el usuario, con el fin de gu | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación Directa | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/12/2021 | ACT_067 | Gestión de Contratación (GECO) | F-CONT-010 Lista de | Herramienta para el usuario, con el fin de gu | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/12/2021 | ACT_068 | Gestión de Contratación (GECO) | F-CONT-011 Lista de | Herramienta para el usuario, con el fin de gu | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/12/2021 | ACT_069 | Gestión de Contratación (GECO) | F-CONT-012 Lista de | Herramienta para el usuario, con el fin de gu | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación por Licitación Pública | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/12/2021 | ACT_070 | Gestión de Contratación (GECO) | F-CONT-013 Lista de | Herramienta para el usuario, con el fin de gu | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación por Concurso de Méritos | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/12/2021 | ACT_071 | Gestión de Contratación (GECO) | F-CONT-014 Lista de | Herramienta para el usuario, con el fin de gu | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación Mínima Cuantía | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/06/2022 | ACT_072 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-CONT-019 Format | Este formato se utiliza para llevar a cabo el A | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de contratos - Diferentes areas o delegatura | N/A | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/06/2022 | ACT_073 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-CONT-020 Format | Se utiliza cuando se evidencia un presunto i | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Supervisores e interventores de contratos | N/A | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|------|-------|-------|---|--------------------|--------------------|---|--------------|-------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------------|--|--|
| 01/06/2022 | ACT_074 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-CONT-021 Formato | En caso de requerirse efectuar alguna modificación | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Supervisores e interventores de contratos | N/A | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/10/2023 | ACT_075 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-CONT-022 Formato | Cuando se requiera efectuar una selección | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y Diferentes areas o delegaturas | CONTRATACIÓN | Contratación Mínima Cuantía | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/10/2023 | ACT_076 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-CONT-023 Formato | En caso de efectuar una Selección de Abreviada | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y Diferentes areas o delegaturas | CONTRATACIÓN | Contratación de Selección Abreviada | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/10/2023 | ACT_077 | Gestión de Contratación (GECO) | FT-CONT-024 Formato | Cada vez que requiera efectuar los estudios | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y Diferentes areas o delegaturas | CONTRATACIÓN | Contratación Mínima Cuantía | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2022 | ACT_078 | Gestión de Contratación (GECO) | Plantilla - Acta de Liquidación | Se utiliza para efectuar la liquidación de los contratos | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | CONTRATACIÓN | Contratación Directa | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2022 | ACT_079 | Gestión de Contratación (GECO) | Plantilla - Informe final | Es complementario y está diseñado para ser utilizado | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Supervisores e interventores de contratos | CONTRATACIÓN | Contratación Directa | docx | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2022 | ACT_080 | Gestión de Contratación (GECO) | Plantilla - Solicitud de compra | Se utiliza para efectuar la liquidación de los contratos | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2022 | ACT_081 | Gestión de Contratación (GECO) | Plantilla - Autorización | Cuando se requieran elaborar contratos con el proveedor | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de contratos - Diferentes areas o delegatura | N/A | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2022 | ACT_082 | Gestión de Contratación (GECO) | Plantilla - Designación | Cuando se lleven a cabo la Designación de los proveedores | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos - Designación Comité Evaluador | N/A | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|---|---|---|---|--------------|--|---------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/12/2021 | ACT_083 | Gestión de Contratación (GECO) | token | Se utiliza para suscribir los documentos en e | Hardware | Cordinador grupo contratos | formacion publica reserva | Alta | Alta | Alta | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es alta por ser disponible unicamente para determinados roles especificos que se desempeñan dentro de la SES y criticidad es Alta porque puede contener informacion que sea protegida por habeas data y/o la perdida de la informacion que contiene puede generar un alto impacto en la SES. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Coordinador grupo contratos | N/A | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_084 | Gestión de Contratación (GECO) | Base de datos que con | Corresponde al insumo que contiene la infor | Información | \\192.127.28.100\contratacion | formacion publica clasifica | Alta | Alta | Alta | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es alta por ser disponible unicamente para determinados roles especificos que se desempeñan dentro de la SES y criticidad es Alta porque puede contener informacion que sea protegida por habeas data y/o la perdida de la informacion que contiene puede generar un alto impacto en la SES. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/12/2021 | ACT_085 | Gestión de Contratación (GECO) | Carpeta compartida | Contiene la información de toda la contratac | Información | \\192.127.28.100\contratacion | formacion publica clasifica | Alta | Alta | Alta | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es alta por ser disponible unicamente para determinados roles especificos que se desempeñan dentro de la SES y criticidad es Alta porque puede contener informacion que sea protegida por habeas data y/o la perdida de la informacion que contiene puede generar un alto impacto en la SES. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | N/A | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/12/2021 | ACT_086 | Gestión de Contratación (GECO) | usuario y contraseña se | Usuario y contraseña del Sistema de Informa | Información | Cordinador grupo contratos | formacion publica reserva | Alta | Alta | Alta | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es alta por ser disponible unicamente para determinados roles especificos que se desempeñan dentro de la SES y criticidad es Alta porque puede contener informacion que sea protegida por habeas data y/o la perdida de la informacion que contiene puede generar un alto impacto en la SES. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Coordinador Grupo de contratos | N/A | N/A | digital | N/A | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/12/2021 | ACT_087 | Gestión de Contratación (GECO) | usuario y contraseña se | Usuario y contraseña de la plataforma transe | Información | Cordinador grupo contratos | formacion publica reserva | Alta | Alta | Alta | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es alta por ser disponible unicamente para determinados roles especificos que se desempeñan dentro de la SES y criticidad es Alta porque puede contener informacion que sea protegida por habeas data y/o la perdida de la informacion que contiene puede generar un alto impacto en la SES. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Coordinador Grupo de contratos | N/A | N/A | digital | N/A | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/12/2021 | F-CONT-004 | Gestión de Contratación (GECO) | Solicitud Información d | Permite comparar precios del mercado de lo | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Diferentes areas o delegaturas | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/11/2023 | FT-CONT-025 | Gestión de Contratación (GECO) | Formato de Estudios P | En caso de efectuar una Licitación Pública d | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y Diferentes areas o delegaturas | CONTRATACIÓN | Licitación Pública | docx | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/10/2022 | FT-CONT-026 | Gestión de Contratación (GECO) | Formato Estudios Prev | Cada vez que requiera efectuar los estudios | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y Diferentes areas o delegaturas | CONTRATACIÓN | Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo la Gestión | docx | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/03/2022 | FT-GECO-003 | Gestión de Contratación (GECO) | Certificado de Cumplim | Se utiliza este formato certificado de cumplin | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la informacion que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible unicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificacion de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Secretaria General y Grupo de Contratos | Secretaria General y Grupo de Contratos | Contratistas | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|----------------------|-----|------|---------|---------|------------|-------------|--|
| 01/12/2020 | MA-GECO-003 | Gestión de Contratación (GECO) | Manual para la compra | Aplica en la elaboración de los estudios prev | Información | ISOlución | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Secretaria General y Grupo de Contratos | Secretaria General y Grupo de Contratos | Grupo de Contratos - Diferentes areas o delegatura | CONTRATACIÓN | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | |
| 01/11/2022 | PR-GECO-14 | Gestión de Contratación (GECO) | Formulación, Ejecución | Procedimiento para adelantar el Plan Anual | Información | ISOlución | Informacion publica | Alta | Media | Media | La integridad es alta toda vez que se debe proteger la exactitud de la información que se registra en este activo de la entidad. Su disponibilidad es media por ser disponible únicamente para uso exclusivo de la SES y criticidad es media porque acorde a los cambios normativos e incluso procesos de simplificación de procesos y procedimientos, puede modificarse por parte del grupo de trabajo (proceso) al que corresponde. | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos | Grupo de Contratos y Diferentes areas o delegaturas | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | |
| 26/10/2023 | ACT_088 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse cierre respuesta completa - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_089 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse improrrogable - Delegatura Asociativa | Documento de acuse al peticionario cuando no se tiene respuesta de la organizacion. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_090 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse peticionario respuesta incompleta - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario, cuando la organizacion no remite respuesta completa. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_091 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse PQRS incompleta - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario sin datos minimos requeridos. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_092 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse PQRS intervenidas o liquidación Supersolidaria - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_093 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse PQRS intervenidas Supersociedades - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario organizacion en medida generada por la Superintendencia de Sociedades | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_094 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse PQRS organos de administración y control social - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_095 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse recibo PQRS - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_096 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Acuse traslado por competencia - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario sobre organizaciones no vigiladas por la Superintendencia. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_097 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Requerimiento organización solidaria respuesta incompleta - Delegatura Asociativa | Documento de requerimiento a la organización solidaria por respuesta incompleta. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_098 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Respuesta a solicitud de información - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_99 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Traslado por competencia - Delegatura Asociativa | Documento traslado antes de control sobre organizaciones no vigiladas por esta Superintendencia. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |
| 26/10/2023 | ACT_100 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Ya se dio respuesta - Delegatura Asociativa | Documento respuesta al peticionario. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|------------|-----------------------------|----------------------|-----|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 26/10/2023 | ACT_101 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Requerimiento Impronogable - Delegatura Asociativa | Documento de requerimiento a la organización solidaria cuando no se evidencia respuesta a lo solicitado dentro del termino establecido | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 26/10/2023 | ACT_102 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla - Respuesta a entidades estatales - Delegatura Asociativa | Documento de respuesta a solicitudes de informacion de entes de control. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 26/10/2023 | ACT_103 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla -Traslado a entidades intervenidas o en liquidación Supersolidaria - Delegatura Asociativa | Documento de requerimiento al interventor o liquidador de organizaciones en medida especial. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 26/10/2023 | ACT_104 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla -Traslado a entidades intervenidas Supersociedades - Delegatura Asociativa | Documento de requerimiento al Agente interventor nombrado por Supersociedades sobre organizaciones vigiladas. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 26/10/2023 | ACT_105 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla -Traslado PQRS a la organización solidaria - Delegatura Asociativa | Documento de requerimiento organizaciones vigiladas. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 26/10/2023 | ACT_106 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plantilla -Traslado respuesta - Delegatura Asociativa | documento de traslado al peticiones sobre respuesta. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica | Media | Alta | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 26/10/2023 | ACT_107 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | FT-GEGI-003 Matriz de reparto | Matriz de la forma en que se reparte las múltiples comunicaciones para su gestión. | Información | ISOLución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | o de Gestión y Trámite de F | DERECHOS DE PETICIÓN | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/11/2020 | ACT_108 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Guía de Servicio y Atención Inuyente (GU-GEGI-001) | Documento que resume las pautas básicas para el fortalecimiento del servicio prestado por la Superintendencia. Expone los principales elementos que tanto los encargados de la atención directa al ciudadano, como los responsables del diseño y coordinación de las estrategias de servicio, deben contemplar a la hora de desarrollar su labor. Así mismo, se espera que aporte a la Superintendencia de la Economía Solidaria en el mejoramiento de los servicios de atención y orientación para las personas con discapacidad. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | encion al ciudadano - Com | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/04/2021 | ACT_109 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Manual Caracterización de Usuarios (MA-GEGI-002) | Es una herramienta administrativa que describe procedimientos, actividades, áreas y funcionarios responsables, para identificar las características, tipologías y necesidades de nuestros grupos de interés. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | on al ciudadano , Comunic | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/10/2020 | ACT_110 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Política de Servicio al Ciudadano (PO-GEGI-001) | Documento que busca establecer y conceptuar sobre los lineamientos para la atención de los derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, que se presenten en contra de las organizaciones solidarias vigiladas y en contra de la Superintendencia. En el mismo sentido, la Política buscará garantizar a los diferentes grupos de interés de la Superintendencia, el acceso a la oferta de servicios con los que cuenta esta Superintendencia. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Funcionarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2020 | ACT_111 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Política de Comunicaciones (PO-GEGI-002) | Documento que establece una serie de lineamientos que deben ser conocidos y adoptados por los servidores de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de tener el mejor relacionamiento con los grupos de interés y lograr incrementar los recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito el aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria, por parte de esta Superintendencia. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Funcionarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2020 | ACT_112 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Caracterizar los Grupos de Interés (PR-GEGI-001) | Documento que establece el procedimiento a través del cual, se gestionan para los grupos de interés: estrategias de comunicación, protección al usuario, promoción de la participación ciudadana y del ejercicio de control social de las organizaciones solidarias sujetas de supervisión. Inicia con la identificación de los objetivos de la caracterización y su alcance; finaliza con la divulgación y publicación del informe de caracterización de grupos de interés | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | OAPS | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_113 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Definir y aplicar estrategias de comunicación (PR-GEGI-002) | Documento que establece el procedimiento a través del cual, se crean y desarrollan las estrategias de comunicación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia. Inicia con la identificación de una necesidad, se define nombre, slogan, objetivos y alcance; finaliza con el diseño, publicación y divulgación de información, a través de los distintos canales oficiales de la Entidad. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Comunicaciones | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|---|--|-------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|----------------|---------------------------|--|-----|------|---------|---------|-----------|-----------------|--|--|
| 01/11/2020 | ACT_114 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEGI-003) | Documento que establece el procedimiento a través del cual se procura mejorar la comunicación de nuestros grupos de interés, generar confianza, legitimidad y participación en la gestión de la Entidad; por medio de una atención ágil, efectiva y eficiente, a través de los canales de comunicación existentes. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | on al ciudadano , Comunic | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/11/2020 | ACT_115 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEGI-003) | Documento que establece el procedimiento a través del cual, se crean y desarrollan las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia. Inicia con la identificación de una necesidad; se genera una lista preliminar de actividades de participación y presencia institucional. Luego se estructura el Plan de Participación de los Grupos de Interés y Presencia Institucional, el cual se presenta para aprobación por parte del Comité Directivo. Finaliza con la publicación del informe de participación de los grupos de interés y presencia institucional, el cual evidencia la ejecución de las actividades definidas. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | on al ciudadano , Comunic | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/11/2020 | ACT_116 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Atención a los Grupos de Interés (PR-GEGI-004) | Documento que establece el procedimiento por medio del cual se procura brindar una atención ágil, efectiva y eficiente a los diferentes grupos de interés de la Superintendencia, a través de los canales de comunicación existentes. Inicia con una solicitud y finaliza con la realización del informe trimestral de atención al ciudadano. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | on al ciudadano , Comunic | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/03/2019 | ACT_117 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plan Anual de Comunicaciones (FT-GEGI-007) | Formato en el cual Comunicaciones traza o diseña la estrategia anual para visibilizar y posicionar a la Supersolidaria, ante los grupos de valor, interés y otros interesados | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Comunicaciones | PLANES | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/11/2020 | ACT_118 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Encuesta satisfacción eventos y/o encuentros solidarios (FT-GEGI-004) | Formato para el diseño e implementación de las encuestas que se aplican a los usuarios internos y externos que asisten en los eventos, encuentros solidarios o en las actividades de participación que realiza la Supersolidaria y que reflejan la opinión particular, sobre los elementos que se determinan para calificar o valorar el desarrollo de las sesiones presenciales y/o virtuales | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Comunicaciones | ENCUESTAS MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/11/2020 | ACT_119 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Formulario inscripción eventos y/o encuentros solidarios (FT-GEGI-005) | Formato para el diseño e implementación del formulario de inscripción, a través del cual se consolidan los datos de contacto y de caracterización de los usuarios internos y externos que participan en los eventos, encuentros solidarios o en las actividades de participación que realiza la Supersolidaria y que reflejan el número de interesados en el desarrollo de las sesiones presenciales y/o virtuales | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/11/2020 | ACT_120 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Estrategia Campaña (FT-GEGI-006) | Formato para el diseño y planeación de las acciones a realizar, a partir de una necesidad de información. En este, se determina el nombre, slogan, publico objetivo, objetivos, número de piezas, canales, fechas de publicación y responsables. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/01/2022 | ACT_121 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Solicitud Producto o Servicio (FT-GEGI-015) | Formato para el registro de las solicitudes que recibe Comunicaciones diariamente. Contiene el tipo de requerimiento, área o dependencia, grupo, responsable, profesional asignado para su ejecución, fecha de recepción y tiempo estimado o solicitado para respuesta. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/02/2022 | ACT_122 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Gestión Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Denuncia, Felicitación Redes Sociales (FT-GEGI-016) | Formato para el registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones que recibe el grupo de comunicaciones diariamente, a través de mensajes directos o públicos por parte de los grupos de valor e interés, por medio de los perfiles oficiales de la Entidad en las redes sociales en las que tiene presencia. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2022 | ACT_123 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Registro de Atención a Usuarios (FT-GEGI-017) | Formato para el registro de las atenciones a los grupos de valor e interés que se realizan por parte de los Servidores Públicos de la Entidad en territorios y/o espacios de participación ciudadana como eventos presenciales liderados por la Superintendencia y/o Entidades del Sector Solidario o Gobierno Nacional. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2022 | ACT_124 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Encuesta de Satisfacción Eventos y/o Encuentros Solidarios Presenciales (FT-GEGI-018) | Formato en el que se registra una valoración subjetiva frente al grado de satisfacción de los asistentes a ensayos de participación ciudadana, liderados por la Superintendencia, como los Encuentros Solidarios y/o eventos tanto presenciales como virtuales | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | ENCUESTAS MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/07/2022 | ACT_125 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Encuesta Interna Satisfacción Estrategias Comunicación Grupos de Interés (FT-GEGI-019) | Formato en el que se registra una valoración subjetiva frente al grado de satisfacción de los servidores públicos de la Superintendencia, acerca de las estrategias de comunicación internas que desarrolla el grupo de comunicaciones | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | ENCUESTAS MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/07/2022 | ACT_126 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Encuesta Externa Satisfacción Estrategias Comunicación Grupos de Interés (FT-GEGI-020) | Formato en el que se registra una valoración subjetiva frente al grado de satisfacción de los distintos grupos de interés de la Superintendencia, acerca de las estrategias de comunicación externa que desarrolla el grupo de comunicaciones | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información crítica o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | ENCUESTAS MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|----------------|----------------------|---|--------------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------------|--|--|
| 08/09/2001 | ACT_127 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Acta de Grupo de Primario (FT-PLS-043) | Formato en el que se consigna el desarrollo de las reuniones presenciales y/o virtuales, los asistentes, compromisos y responsables. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Funcionarios | ACTAS | ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO | docx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 19/06/2000 | ACT_128 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Portal Web Supersolidaria | Es la presencia digital Externa de la marca Supersolidaria, constituye un canal de comunicación oficial con la opinión pública, en esta se encuentra toda la información pública y reservada que la ciudadanía requiere para realizar consultas, tramites y solicitudes. | Hardware | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Repositorio de información de la Entidad de cara a la ciudadanía, toda la documentación de ley y procesos se encuentran alojada sobre el portal y es el lazo principal entre la ciudadanía, asociados, entidades adscritas gremios... y nuestro funcionamiento. | Gestión de Grupos de Interes | OAPS | Pubilicco en General | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 11/05/2011 | ACT_129 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Facebook | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/11/2012 | ACT_130 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Twitter | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/06/2019 | ACT_131 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | LinkedIn | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 11/11/2020 | ACT_132 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Instagram | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 14/12/2011 | ACT_133 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | YouTube | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 17/07/2023 | ACT_134 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Threads | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 10/06/1999 | ACT_135 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Dominio (www.supersolidaria.gov.co) | El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente | Otros | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Sobre el dominio reposa la página web y el servidor que aloja toda la información de la entidad para mantener una función pública transparente. | Gestión de Grupos de Interes | OAPS | Público en General | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/11/2015 | ACT_136 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Constant Contac | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para el envío de correos electrónicos a los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Aplicativo para el envío masivo de comunicaciones. Correos, campañas e información de interés de la entidad que se han inscrito a nuestras bases de datos de manera voluntaria. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 13/09/2011 | ACT_137 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | comunicaciones@supersolidaria.gov.co | Correo institucional donde se reciben y generan comunicaciones oficiales del grupo de comunicaciones | Otros | OAPS | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Correo institucional de donde se envían todas las comunicaciones e información a nombre de la entidad, es el canal para todos los temas oficiales tanto como de envío y recepción de cualquier petición tanto externa como interna. | Gestión de Grupos de Interes | OAPS | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 19/09/2011 | ACT_138 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Piezas Audiovisuales (Videos) | Son elementos comunicativos de producción intelectual original, creados a partir del registro en video por cuenta propia, animaciones (2D y 3D) o que se adquieren a nombre de la Entidad por parte de terceros | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Elementos creativos para la promoción de cualquier tipo de información dentro y fuera de la entidad. El apoyo audiovisual es el apoyo más importante para la transmisión de cualquier mensaje emitido por la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Funcionarios | ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS EN TV (Las piezas audiovisuales, están contempladas en la TRD como videos institucionales) | N/A | MP4 | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 04/08/2008 | ACT_139 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Derechos de Autor | Principalmente, el registro de una obra permite presumir quién es el creador de la misma, lo cual facilita la protección tanto de la obra como el autor. | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Política de Derechos que garantiza que todo lo publicado de la entidad es original y de producción interna. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Supersolidaria | CONTRATACIÓN (Los informes de gestión de los contratistas de Comunicaciones, contienen el detalle explícito de la sesión de derechos a la Supersolidaria de todas sus creaciones. Dicho informe, hace parte del contrato firmado por ellos y a este activo se aplica la TRD de Contratación) | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 04/01/2009 | ACT_140 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Imagotipo | Representación iconográfica de la marca (Supersolidaria) | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Imagen de la entidad frente a la ciudadanía para su reconocimiento institucional. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Supersolidaria | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | imagen | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 19/09/2011 | ACT_141 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Piezas Gráficas (Archivos Fuente) | Son elementos comunicativos de producción intelectual original, creados a partir de componentes iconográficos, gráficos, simbólicos, textuales, audiovisuales, animaciones, entre otros; los cuales permiten su edición y/o recuperación. | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Elementos creativos para la promoción de cualquier tipo de información dentro y fuera de la entidad. El apoyo audiovisual es el apoyo más importante para la transmisión de cualquier mensaje emitido por la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | ADMINISTRACIÓN NOTISOLIDARIO (Las piezas gráficas, independientemente del canal de publicación se diseñan y conservan al interior de la Supersolidaria; por lo tanto, la TRD asigna esta serie a los documentos que reflejan las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones administrativas de la Entidad) | N/A | imagen | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 25/02/2019 | ACT_142 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Roches de Video | Material en video que se conserva en formato original, sobre el cual, no se ha realizado ningún proceso de edición, ajuste de color o recorte. | Información | computador personal contratistas | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Elementos creativos para la promoción de cualquier tipo de información dentro y fuera de la entidad. El apoyo audiovisual es el apoyo más importante para la transmisión de cualquier mensaje emitido por la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS EN TV (El material audiovisual sin editar, está contemplado en la TRD como videos institucionales) | N/A | MP4 | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|----------------|--------------------|---|-----------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------------|--|--|
| 24/01/2014 | ACT_143 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Intranet | Es la presencia digital interna de la marca Supersolidaria, constituye un canal de comunicación oficial interno con los servidores públicos, en esta se encuentra toda la información interna de interés para quienes hacen parte de la entidad. | Hardware | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Plataforma para nuestros funcionarios y contratistas donde reposa toda la información y noticias de interés para nuestros colaboradores. | Gestión de Grupos de Interes | OAPS | Funcionarios | ADMINISTRACIÓN NOTISOLIDARIO (Debido a que la intranet es solo para consulta de los servidores públicos de la Entidad, se considera esta serie documental, porque a través de ella, se evidencian las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones administrativas de la Supersolidaria) | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 23/11/2009 | ACT_144 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Base de Datos Encuestas | En estas bases de datos se consolidan las respuestas de los usuarios internos y externos que participan en los eventos, encuentros solidarios o en las actividades de participación que realiza la Supersolidaria y que reflejan la opinión particular sobre los elementos que se determinan para calificar o valorar el desarrollo de las sesiones presenciales y/o virtuales | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Base de datos de participantes de eventos, información altamente clasificada debido a los datos personales que dejan en nuestros formularios de manera voluntaria. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |
| 23/08/2019 | ACT_145 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Base de Datos Periodistas | En estas bases de datos se consolidan los datos básicos que permiten a Comunicaciones, establecer un contacto permante con los medios de comunicación local, nacional, regional y aquellos especializados en el sector solidario. Algunos de ellos son: correo electrónico, celular, medio de comunicación al que pertenece y fuente periodística. | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Base de datos de participantes de eventos, información altamente clasificada debido a los datos personales que dejan en nuestros formularios de manera voluntaria. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |
| 09/10/2019 | ACT_146 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Bases de Datos Oficinas Comunicaciones | En estas bases de datos se consolidan los datos de contacto de las oficinas de comunicaciones de otras entidades, influenciadores, líderes de opinión, conferencistas, asistentes a eventos, encuestas. | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Base de datos de participantes de eventos, información altamente clasificada debido a los datos personales que dejan en nuestros formularios de manera voluntaria. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 27/06/2019 | ACT_147 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Autorizaciones de Tratamiento de Datos | Documento legal en el cual una persona natural autoriza el uso de su imagen y/o testimonio. | Información | N/A | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Autorización para el uso de información privada de los asociados y participantes en las diferentes actividades presenciales y/o virtuales de la entidad en los territorios. | Gestión de Grupos de Interes | Supersolidaria | Comunicaciones | AUTORIZACIÓN | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 12/06/2019 | ACT_148 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Base de Datos Proveedores (Conferencistas) | En estas bases de datos se consolidan los datos de contacto de las personas externas a la Entidad que apoyan la realización de eventos, como es el caso de los conferencistas y/o proveedores de servicios de comunicaciones como: monitoreo de medios, diseño y diagramación de productos editoriales, entre otros | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Base de datos de participantes de eventos, información altamente clasificada debido a los datos personales que dejan en nuestros formularios de manera voluntaria. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 22/10/2019 | ACT_149 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Base de Datos Inscritos a Eventos | En estas bases de datos se consolidan los datos de contacto y de caracterización de los usuarios internos y externos que participan en los eventos, encuentros solidarios o en las actividades de participación que realiza la Supersolidaria y que reflejan el número de interesados en el desarrollo de las sesiones presenciales y/o virtuales | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Base de datos de participantes de eventos, información altamente clasificada debido a los datos personales que dejan en nuestros formularios de manera voluntaria. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 25/05/2016 | ACT_150 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Control de cambios de página web (FT-GEGI-010) | Bitácora a manera de formulario, donde se consignan todos los seguimientos, ajustes, cambios y datos que se publican en la página web. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Comunicaciones | ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 25/05/2016 | ACT_151 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Control de cambios Intranet (FT-GEGI-009) | Bitácora a manera de formulario, donde se consignan todos los seguimientos, ajustes, cambios y datos que se publican en la intranet. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | INTENDENTE | Comunicaciones | ADMINISTRACIÓN NOTISOLIDARIO (Debido a que la intranet es solo para consulta de los servidores públicos de la Entidad, se considera esta serie documental, porque a través de ella, se evidencian las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones administrativas de la Supersolidaria) | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 18/11/2009 | ACT_152 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Inventario Videos Institucionales (Supersolidaria Te Ve) | Formato establecido por el sistema de gestión documental para realizar el inventario de los videos elaborados por Comunicaciones o por terceros para la Entidad; entre ellos, el programa Supersolidaria Te Ve y en el que se detallan las características y/o descripción técnica de los mismos | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Elementos creativos para la promoción de cualquier tpo de información dentro y fuera de la entidad. El apoyo audiovisual es el apoyo más importante para la transmisión de cualquier mensaje emitido por la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | INVENTARIO DOCUMENTAL | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 25/02/2019 | ACT_153 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Carteleras Virtuales | Pantallas ubicadas en las instalaciones de la Entidad, a través de las cuales se comparte contenido relacionado con la Superintendencia para los grupos de valor, interés y demás interesados | Hardware | PISO 11, 15 Y 16 | Informacion publica | Alta | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Supersolidaria | ADMINISTRACIÓN NOTISOLIDARIO (Se considera esta serie documental, debido a que a través de las carteleras virtuales, se evidencian las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones administrativas de la Supersolidaria) | N/A | N/A | Español | Físico | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 25/02/2019 | ACT_154 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Archivo Fotográfico | Fotografías que corresponden a las actividades diarias de la Entidad, eventos, encuentros solidarios y/o demás jornadas presenciales o virtuales que realiza la Superintendencia; incluídas aquellas en las que participa a través de sus voceros oficiales | Información | DRIVE (comunicaciones@supersolidaria.gov.co) | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Elementos creativos para la promoción de cualquier tpo de información dentro y fuera de la entidad. El apoyo audiovisual es el apoyo más importante para la transmisión de cualquier mensaje emitido por la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | INVENTARIOS | INVENTARIO DOCUMENTAL | imagen | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2020 | ACT_155 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Esquema de Publicación de Información (FT-GEGI-014) | Formato que detalla la periodicidad, responsables y ubicación de la información que se publica en la página web de la Supersolidaria, la cual, esta puesta a disposición de los ciudadanos de forma libre y sin restricciones, en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización (datos abiertos); según lo establecido por la Estrategia de Gobierno Digital, o queña que la reemplace, así como otras previsiones aplicables en cuanto a la publicación y divulgación de la información. | Información | PÁGINA WEB | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Público en General | ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_156 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Tik tok | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley, entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|--|---|-------------|---|---------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|----------------|---------------------|--|---|------|---------|---------|-----------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 01/01/2024 | ACT_157 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Sound Cloud | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 01/01/2024 | ACT_158 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Spotify | Cuenta oficial de la Entidad, vigente en la plataforma de un tercero; la cual es utilizada para la interacción con los grupos de valor, interés y otros interesados | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Red Social de promoción institucional donde se comparte información de carácter lúdico, informativo, de ley... entre otros, para la ciudadanía y nuestros asociados. Es en estos canales donde se promueve toda la función pública de la Entidad. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 11/03/2024 | ACT_159 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Página de Análisis de Datos | Página con informes y tableros de control con las especificidades y características del sector solidario. | Información | PÁGINA WEB | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Página interna dentro del portal donde reposa todos los tableros de control con la información anonimizada del sector para la consulta pública, además de aportar estudios sobre el sector y sus diferentes segmentaciones. | Gestión de Grupos de Interes | Comunicaciones | Comunicaciones | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_160 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Informe de Estado de Atención de PQRS | Informe Trimestral de la Gestion PQRS. | Información | Página Web | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INFORMES | Informes de Estado de atención de PQRS | docx | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 01/05/2021 | ACT_161 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Ayudas de memoria de mesas de trabajo (si aplica) | Documento modelo de acta. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INFORMES | Informes de Estado de atención de PQRS | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_162 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Informe de gestión | Informe de gestión. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INFORMES | Informes de Gestión | docx | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_163 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Informe trimestral de atención al ciudadano | Informe trimestral. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INFORMES | Informes Trimestrales de Atención al Ciudadano | docx | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_164 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Informe de satisfacción de atención al usuario | Informe de satisfacción. | Información | Página Web | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INFORMES | Informes de satisfacción de atención al usuario | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_165 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Registro de seguimiento a la Política de servicio al ciudadano | Seguimiento a la política de servicio al ciudadano. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Polica de Servicio al ciudadano | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_166 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Política de Simplificación y Racionalización del trámite | Política de simplificación y racionalización. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Polica de Simplificación y Racionalización del trámite | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_167 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Registro de seguimiento a la Política de Simplificación y Racionalización del trámite | Registro de seguimiento a política racionalización del trámite. | Información | Página Web | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Política de Simplificación y Racionalización del trámite | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_168 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Política de participación ciudadana en la gestión pública | Participación Ciudadana. | Información | Página Web | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Política de participación ciudadana en la gestión pública | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_169 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Registro de seguimiento a la Política de participación ciudadana en la gestión pública | Política de participación. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Política de participación ciudadana en la gestión pública | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 03/11/2023 | ACT_170 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Estrategia para la aplicación de lenguaje claro SES | Estrategia para la aplicación de lenguaje claro SES. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Política de Simplificación y Racionalización del trámite | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |
| 04/01/2024 | ACT_171 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Matriz de Registro GASCIF | Matriz de registro de informacion GASCIF. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de control de Atención a Ciudadanía | xlsx | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 04/01/2024 | ACT_172 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Matriz de escalonamiento CAU | Matriz de escalonamiento de casos prioritarios. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de control de Atención a Ciudadanía | xlsx | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 04/01/2024 | ACT_173 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Matriz de atención CAU | Matriz de registro de atencion CAU. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de control de Atención a Ciudadanía | xlsx | Español | Digital | Publicado | | | | | | | |
| 01/05/2021 | FT-GEGI-001 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Matriz de Registro CAU | Matriz de registro de cada una de las atenciones. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de control de Atención a Ciudadanía | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Decreto 103/15 art 25 | | | | |
| 01/05/2021 | FT-GEGI-002 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Matriz de tipificación | Matriz de registro de tipificación de cada una de nuestras pqrs. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de control de Atención a Ciudadanía | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Decreto 103/15 art 25 | | | | |
| 04/01/2024 | FT-GEGI-003 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Matriz de reparto | Matriz de la forma en que se reparte las múltiples comunicaciones para su gestión. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de control de Atención a Ciudadanía | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Decreto 103/15 art 25 | | | | |
| 01/05/2021 | FT-GEGI-004 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Encuesta satisfacción eventos y/o encuentros solidarios | Encuesta. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |
| 01/05/2021 | FT-GEGI-005 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Formulario inscripción eventos y/o encuentros solidarios | Formulario de inscripción. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Formulario inscripción eventos y/o encuentros solidarios | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |
| 01/05/2021 | FT-GEGI-006 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Estrategia Campana | Soporte de la estrategia. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Estrategia Campana | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |
| 01/05/2021 | FT-GEGI-007 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Plan de Comunicaciones | Soporte de un plan. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Plan de Comunicaciones | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |
| 01/05/2021 | FT-GEGI-008 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Priorización Variables de caracterización de usuarios | Soporte de priorización de variables. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Priorización Variables de caracterización de usuarios | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-009 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Control de cambios Intranet | Control cambios intranet. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta, que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Control de cambios Intranet | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|--|---|-------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|------|---------|--------------------|------------|-----------------|--|--|
| 03/11/2023 | FT-GEGI-010 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Control de cambios pagina web | Control cambios página web. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Control de cambios pagina web | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-011 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Formato solicitud cotización eventos virtuales | Cotización eventos virtuales. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Formato solicitud cotización eventos virtuales | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-012 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Trámite PQRSDF | Trámite PQRSDF. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-013 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Formato de procesos Delegatura Asociativa | Formato. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-014 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Esquema de publicación de información | Esquema. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-015 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Formato solicitud producto o servicio | Formato. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-018 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Encuesta de satisfacción eventos y/o encuentros solidarios presenciales | Encuesta. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-019 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Formato encuesta interna satisfacción estrategias comunicación grupos de interés | Formato de encuesta. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | FT-GEGI-020 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Formato encuesta externa satisfacción estrategias comunicación grupos de interés | Formato de encuesta. | Información | En servicios de almacenamiento en la nube de la institución (Drive) | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 03/11/2023 | MA-GEGH-001 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Manual de Atención y Servicio | Manual para la atención de grupos de interés de la SES. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | MANUALES | Manual de Atención y Servicio | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | MA-GEGI-002 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Manual de Caracterización de Usuarios | Manual para caracterizar los diferentes grupos de interés y de valor. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | MANUALES | Manual de Caracterización de Usuarios | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2020 | MT-GEGH-001 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Metodología Aplicación de Lenguaje Claro SES | Documento que a través de la aplicación de lineamientos de lenguaje claro y teniendo en cuenta el contenido, estructura y diseño de los documentos escritos que produce la Superintendencia, busca mejorar la comunicación entre los servidores públicos de esta Superintendencia y los grupos de interés, que acceden a dicha información. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Elemento para los procesos internos del grupo de trabajo al que pertenecen, forma parte de la estructura de funcionamiento pero no lleva información criticada o delicada que se deba clasificar por mal manejo de datos. | Gestión de Grupos de Interés | INTENDENTE | Funcionarios | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | PO-GEGI-001 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Política de Servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano, directrices generales frente al servicio al ciudadano. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Política de Servicio al ciudadano | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | PO-GEGI-002 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Política de comunicaciones | directrices generales de las comunicaciones internas y externas. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | POLÍTICAS | Política de comunicaciones | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | PR-GEGI-002 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Definir y aplicar estrategias de comunicación | Procedimiento para aplicar estrategias de comunicación. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PROCEDIMIENTOS | Definir y aplicar estrategias de comunicación | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | PR-GEGI-003 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Definir y aplicar estrategias de participación | Procedimiento para aplicar estrategias de comunicación. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Definir y aplicar estrategias de participación | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | PR-GEGI-004 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | Atención a los grupos de interés | Procedimiento para gestionar a los grupos de interés a través de los canales de comunicación existentes. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Ya que son documentos de consulta que permiten obtener los datos para realizar los informes de ley. | SECRETARIA GENERAL | OAPS | UPO DE RELACIONAMIE | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PQRS | Atención a los grupos de interés | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudado y Cobro (GGRC) | Acuerdos de pago | Base de datos donde se encuentran todos los acuerdos de pago suscritos desde el año 2021, hasta la fecha | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITujB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se conservan la relación de todos los acuerdos de pago suscritos desde el año 2021 hasta 2024 | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | PROCESOS | PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudado y Cobro (GGRC) | Bases total Recaudado-Cobranzas | Histórico de base general de tasas de contribución, con información de las resoluciones de 2019, hasta la fecha | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITujB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Tener un histórico y observar el comportamiento de la cartera, pagos, estado de las entidades y el manejo las obligaciones por concepto de tasa de contribución. | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | INFORMES | INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudado y Cobro (GGRC) | Boletín Deudores Morosos del Estado | Bases de datos de los reportes semestrales al BDME, realizados desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2024 | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITujB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se conserva la información de los reportes semestrales, como soporte de la gestión realizada previo a la remisión y cargue de la información a través del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación. | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudado y Cobro (GGRC) | CISA 2023 | Bases de datos con los registros de las obligaciones ofertadas a CISA, así como cada uno de los formularios solicitados por esta entidad, en cada uno de los procesos. | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITujB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se conservan las bases de datos, donde se evidencian los datos de las obligaciones ofertadas y cedidas a la Central de Inversiones S.A. | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | PROCESOS | PROCESOS DE VENTA DE CARTERA | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudado y Cobro (GGRC) | COACTIVOS | Carpetas donde se consignaron todos los expedientes físicos y digitales de los procesos de cobro coactivo tanto por conceptos de tasa de contribución, como los de multas | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITujB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive link | Informacion publica reservada | Alta | Baja | Alta | Se mantiene información correspondiente a todos los procesos de cobro coactivo iniciados a las entidades vigiladas, desde el año 2021, con todos los soportes requeridos por la ley. | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | PROCESOS | PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudado y Cobro (GGRC) | COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE-CARTERA | Bases de datos de la información presentada en los comités de sostenibilidad contable y ahora comité de cartera para la correspondiente depuración de obligaciones de cartera de la entidad. | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITujB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se conservan las bases de datos de los comités realizados desde el año 2023, de cada una de las obligaciones presentadas ante el comité para su correspondiente baja de la cartera de la entidad | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudado y Cobro (GGRC) | Multas | Histórico de base general de multas, con información de las multas remitidas al área de cobro desde el año 2021, hasta la fecha | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITujB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se preserva la información correspondiente al proceso de multas, desde la primera entrega oficial de obligaciones realizada el 8 de junio de 2021 | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | Oficina de Recaudado y Cobro | PROCESOS | PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|---|-------------|--|---------------------------------|------|-------|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudó y Cobro (GGRC) | Pagos | Repositorio de las bases de datos, con el histórico de los pagos realizados entre el 1/01/2010 al 31/12/2018 y el consolidado de pagos desde el 01/01/2019 hasta la fecha, así como los pagos realizados por acuerdo de pago con la amnistía del artículo 91 de la ley 2277 de 2022 | Información | Servidor ATILA y https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITUjB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive_link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se conserva un histórico de pagos, con el fin de mantenerla la información disponible para consulta | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | PROCESOS | PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudó y Cobro (GGRC) | Recursos | Base de datos donde se registran cada uno de los expedientes de las obligaciones para depurar y excluir de la cartera, ya que presentaron recursos ante la entidad y que posteriormente fueron remitidos al área de Recaudó en el mes de julio de 2022. | Información | Servidor ATILA y https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITUjB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive_link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se conserva la información de la gestión realizada para solicitar la exclusión de estas obligaciones, de la cartera de la entidad. | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | PROCESOS | PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudó y Cobro (GGRC) | RESOLUCIONES | Bases de datos de los actos administrativos por concepto de cobro de tasa de contribución, que han sido proferidos por el área de Recaudó y Cobro, desde el año 2019, hasta la fecha | Información | Servidor ATILA y https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITUjB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive_link | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Se conservan todos los expedientes de las resoluciones de cobro por concepto de tasa de contribución, de los actos administrativos que se proferieron en el plan de mejoramiento solicitado por la Contraloría General de la Nación y se mantienen disponibles para consulta. | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | PROCESOS | PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 21/06/2024 | PR-GREF-007 | Gestión de Recaudó y Cobro (GGRC) | TASA DE CONTRIBUCIÓN | Repositorio de todo el proceso de liquidación, causación y cobro de tasas de contribución, ajustes de cartera, conciliaciones y pagos por este concepto. | Información | Servidor ATILA y https://drive.google.com/drive/folders/1P5k156WITUjB4ZzQx4mOYwPvBzIMakh?usp=drive_link | Informacion publica | Alta | Baja | Media | Se debe conservar el histórico del proceso de liquidación y cobro de tasa de contribución, con el fin de mantener organizada y que sea de consulta libre y pública. | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | Oficina de Recaudó y Cobro | INFORMES | INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_174 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN BANCO | Dispositivo para realizar las aprobaciones de los pagos de los Bancos en el portal del Banco de Bogotá. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_175 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN BANCO | Dispositivo para realizar las aprobaciones de los pagos de los Bancos en el portal del Banco de Bogotá. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_176 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN GSE SIIF NACION | Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_177 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN GSE SIIF NACION | Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_178 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN GSE SIIF NACION | Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 31/03/2024 | ACT_179 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | ESTADOS FINANCIEROS | Informacion Financiera de la Entidad | Información | PAGINA WEB | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ESTADOS FINANCIEROS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 17/05/2024 | ACT_180 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | DECLARACIONES TRIBUTARIAS | Impuestos presentados y pagados por la Entidad a la Dian y Secretaria de Hacienda Distrital | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | DECLARACIONES TRIBUTARIAS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | ACT_181 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | CONCILIACIONES BANCARIAS | Conciliaciones mensuales de transacciones generadas producto de la operación diaria. | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | CONCILIACIONES | CONCILIACIONES BANCARIAS | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | ACT_182 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | INFORMACION INCAPACIDADES | Informacion relacionada con la causacion y el pago de las incapacidades generadas mensualmente de los funcionarios de acuerdo a las EPS. | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2021 | ACT_183 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | INFORMACION OPERACIONES RECIPROCAS | Informacion Financiera de la Entidad | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | ACT_184 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | INFORMACION EXOGENA NACIONAL | Es el reporte de informacion de saldos y movimientos de terceros de peraciones realizadas con la Entidad | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2021 | ACT_185 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | MEDIOS MAGNETICOS DISTRITALES | Es el reporte de informacion de saldos y movimientos de terceros de peraciones realizadas con la Entidad | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2021 | ACT_186 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | PROTOCOLO TRAMITE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS PERSONAS NATURALES | Describe el proceso de como realizar el envío, revision y radicación de las cuentas de cobro | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | ACT_187 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | PROTOCOLO TRAMITE FACTURAS PROVEEDORES. | Describe el proceso del cumplimiento, verificación y aprobación para realizar el cargue en el secop II y posterior pago en el area contable. | Información | Atila -conciliaciones | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | ACT_188 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | IP COMPUTADOR | IP asignada para poder realizar y aprobar transacciones bancarias | Otros | OFICINA PAGADURIA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2023 | ACT_189 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Aplicativo contable SIIGO | Aplicativo donde encontramos los estados financieros de la entidad, se realiza el registro de la causacion y recaudo de los pagos recibidos por las entidades vigiladas. | Software | N/A | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Disponible | | | |
| 30/06/2024 | ACT_190 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | \192.127.28.100\administrativo_y_financiero | Carpeta compartida en la que reposan soportes de pago de contratos años 2014 al 2021 | Información | \192.127.28.100\administrativo_y_financiero | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 30/06/2024 | ACT_191 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | \192.127.28.100\tesoreria | Carpeta compartida en la que reposan soportes de pagos de la Tesorería año 2019-2021 | Información | \192.127.28.100\tesoreria | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2021 | ACT_192 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Informe de seguimiento de pagos y ejecución presupuestal año 2022-2023 | Se relaciona cada uno de los pagos realizados con fecha y valor a cada contrato comparado con la ejecución presupuestal | Información | https://drive.google.com/file/d/1sOEksSm0CUse9IDg1Oo1SIKXreEEaKEdLz/view?usp=sharing | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2021 | ACT_193 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Archivos de trabajo de la Tesoreria | Informacion producida en ejercicio de las funciones del area de Tesoreria año 2004-2021 | Información | Equipo de computo ubicado en la Tesoreria C:\Archivos\Trabajo | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | ACT_194 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | PR-GREF-001 | Proyección, elaboración y desagregación del presupuesto | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|---|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------------|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/01/2021 | ACT_195 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | PR-GREF-002 | Ejecución y control del presupuesto | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/01/2021 | ACT_196 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | PR-GREF-003 | Modificaciones presupuestales por traslados | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/01/2021 | ACT_197 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Formato de proyección del presupuesto | Formato en el cual se establecen las necesidades de las diferentes áreas de la entidad | Información | EQUIPO FUNCIONARIO PRESUPUESTO | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2021 | ACT_198 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Anteproyecto de presupuesto | Consiste en la proyección de los ingresos y gastos de la entidad para una vigencia fiscal, conforme lo establece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Información | EQUIPO FUNCIONARIO PRESUPUESTO | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2021 | ACT_199 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Informe de ejecución mensual de presupuesto | Informe de la ejecución presupuestal según sistema de SIIF Nacion y analisis del área. | Información | PAGINA WEB | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2021 | ACT_200 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Listado CDPs, RPs descargado del sistema SIIF Nacion. | Informe de control y seguimiento a CDPs y Rps | Información | EQUIPO FUNCIONARIO PRESUPUESTO | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_201 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN GSE SIIF NACION | Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | 4200. | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_202 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN GSE SIIF NACION | Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | 4200. | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_203 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN GSE SIIF NACION | Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | 4200. | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2024 | ACT_204 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TOKEN GSE SIIF NACION | Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | HARDWARE | CAJON OFICINA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Llave digital asignada a cada usuario SIIF Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | 4200. | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/01/2021 | FT-GREF-001 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Plan anual mensualizado de caja - PAC | Formato de programación de pagos donde se registra mensualmente el monto de los valores que previamente fueron programados | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta, dado el manejo de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | FT-GREF-004 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | AUTORIZACION GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS | Describe el procedimiento para la solicitud de autorización de los gastos de los viajes para contratistas | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | FT-GREF-005 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | CUMPLIDO DE COMISION DE SERVICIOS Y LEGALIZACION DE GASTOS | Describe el procedimiento para la legalizacion y cumplimiento de comisiones de los gastos de viaje autorizados por la Entidad | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | IN-GREF-001 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | IN-GREF-001 | Instructivo Traslado de efectivo a cuenta CUN | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | MA-GREF-001 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Manual de Políticas Contables V. 0 | Documento en el cual recopila las políticas contables de la Entidad de acuerdo al marco normativo por la CGN | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | PR-GREF-004 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | GESTION CONTABLE | Compilación de la información y terminología contable relacionada con los hechos económicos de la Entidad. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | PR-GREF-005 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | PR-GREF-005 | Procedimiento Gestión de Pagos y Tesorería | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | PR-GREF-006 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | PR-GREF-006 | Procedimiento Gestión de caja menor de bienes y servicios | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | PR-GREF-007 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Gestión de Recaudo y cobro | Lineamientos para el cobro de la tasa de contribución . | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | PR-GREF-008 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Conciliaciones | Contiene la descripción del flujo de la información remitida tanto externa como interna, por parte de entidades, bancos, o el aplicativo SIIF y las distintas áreas internas generadoras de información contable. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | CONCILIACIONES | CONCILIACIONES BANCARIAS | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/01/2021 | PR-GREF-009 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | TRAMITE DE GASTOS DE MANUTENCION ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PARA CONTRATISTAS | Procedimiento para tramitar los gastos de viajes para contratistas así como su respectiva legalización. | Información | ISOLucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Conservación necesaria dado el manejo de recursos públicos y datos contables. | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | SECRETARÍA GENERAL- GRUPO FINANCIERO | ÍA GENERAL- GRUPO F | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 21/12/2021 | IN-GSTI-003 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Formulario oficial de rendición de cuentas- SICSES | INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO OFICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - SICSES. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Por que es utilizado para documentar y reportar de manera oficial los detalles y resultados de las actividades relacionadas con la rendición de cuentas dentro del Sistema de Información para la Seguridad Social en El Salvador (SICSES). | GSTI | LIDER GSTI | RIOS INTERNOS Y EXTE | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 21/12/2021 | PR-GSTI-001 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Gestionar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios TI | GARANTIZAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TI QUE APOYEN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y FACILITE LA TOMA DE DECISIONES. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Por que describe los procedimientos y normativas para asegurar la correcta captura, validación y procesamiento de datos dentro del contexto de las operaciones de tecnologías de la información (TI). | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | N/A | Español | Digital | Disponible | | | |
| 08/09/2023 | ACT_214 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | ANTIVIRUS | SERVIDOR DONDE SE ALOJA EL APLICATIVO DEL ANTIVIRUS | Hardware | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | Protege contra amenazas cibernéticas. Su falla puede exponer a la organización a virus y malware | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | IONARIOS SUPERSOLE | LOS SERVIDORES POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | N/A | Inglés | Físico | Disponible | | | |
| 21/12/2021 | ACT_217 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | MOODLE | PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE CÓDIGO ABIERTO (OPEN SOURCE) QUE PERMITE LA CREACIÓN DE CURSOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE INTERNET | Hardware | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Plataforma de aprendizaje en línea utilizada por instituciones educativas para gestionar cursos, actividades y recursos educativos de manera digital. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | IONARIOS SUPERSOLE | LOS SERVIDORES POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 21/12/2021 | ACT_218 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | SERVIDOR PAGINA WEB | SERVIDOR DONDE SE ALOJA LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD | Hardware | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Aloja y entrega contenido web a los usuarios que acceden al sitio. Su funcionamiento afecta directamente la disponibilidad y el rendimiento del sitio web. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | IONARIOS SUPERSOLE | LOS SERVIDORES POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | N/A | Español | Físico | Disponible | SIN RESERVA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|--|--|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 21/12/2021 | ACT_230 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | SERVICIO DE INTERNET | CONJUNTO DE SERVICIOS QUE TIENEN QUE VER CON LAS FUNCIONES DE INFORMACION, COMUNICACION E INTERACCION | Servicio | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Es fundamental para proporcionar conectividad a la red, permitiendo el acceso a información, comunicación y recursos en línea. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | PROFESIONARIOS SUPERSOLID | LOS SERVICIOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | N/A | N/A | Físico | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 21/12/2021 | ACT_233 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | SERVICIO TELEFONIA SIP | SERVIDOR DE RESPALDO DONDE SE ALOJA EL APLICATIVO LA TELEFONIA IP O VOIP ES UNA RED DE DATOS IP | Hardware | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Permite realizar llamadas de voz sobre redes IP utilizando el protocolo SIP (Session Initiation Protocol), proporcionando flexibilidad y costos reducidos en comparación con sistemas telefónicos tradicionales. | SUPERSOLIDARIA | OAPS | SUPERSOLIDARIA | LOS SERVICIOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | N/A | N/A | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | ACT_234 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | EL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO COMPRENDE EL CONJUNTO DE MEDIOS Y ELEMENTOS ÚTILES PARA LA GENERACIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ESTE CONJUNTO ESTÁ DOTADO DE MECANISMOS DE CONTROL, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. | Servicio | N/A | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Proporciona energía eléctrica para iluminación y funcionamiento de equipos eléctricos en la Supersolidaria | SUPERSOLIDARIA | SECRETARIA GENERAL | SUPERSOLIDARIA | LOS SERVICIOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | N/A | N/A | Físico | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 21/12/2021 | ACT_235 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | UPS | UPS (UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY), TAMBIÉN LLAMADO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), DISPOSITIVO PERMITE TENER FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE BATERÍAS, CUANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO FALLA. | Hardware | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Proporciona energía eléctrica temporal durante la ausencia de energía eléctrica, asegurando la continuidad operativa y protegiendo equipos sensibles contra daños por fluctuaciones de voltaje. | SUPERSOLIDARIA | SECRETARIA GENERAL | SUPERSOLIDARIA | LOS SERVICIOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | N/A | N/A | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | ACT_236 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | FORMATO DE INGRESO AL CENTRO DE COMPUTO (FT-GSTI-003) | FORMATO DONDE SE REGISTRA EL INGRESO AL CENTRO DE COMPUTO | Información | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Gestiona y registra el ingreso al centro de cómputo, asegurando el control y la seguridad de las instalaciones y recursos informáticos. | GSTI | LIDER GSTI | SUARIOS AUTORIZADO | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | ACT_237 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | ENTREGA DE CINTAS DE BACKUP (FT-GSTI-001) | FORMATO DONDE SE REGISTRA LA ENTREGA DE CINTAS A MEDIOS EXTERNOS | Información | \\192.127.28.98\Backup\Reporte de Cintas de Backup\Entrega de cintas | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Gestiona y registra la entrega de cintas de backup, asegurando la trazabilidad y seguridad de los datos almacenados en medios externos. | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | ACT_238 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | RESTAURACION DE INFORMACION (FT-GSTI-002) | FORMATO DONDE SE REGISTRA LA RESTAURACION DE BACKUPS | Información | \\192.127.28.98\Backup\Reporte de Cintas de Backup\Restauracion de Backup | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Gestiona y asegura la trazabilidad y seguridad de los datos almacenados en medios externos. | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | ACT_239 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Uso mesa de servicio (IN-GSTI-001) | GUIA PARA REALIZAR LA CREACION DE INCIDENTES EN LA MESA DE SERVICIOS | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Por que es una guia para la generacion de la mesa de servicios | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | ACT_240 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Mantenimiento a la infraestructura tecnológica (IN-GSTI-002) | INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Por que detalla los procedimientos y directrices para llevar a cabo el mantenimiento efectivo de la infraestructura tecnológica de la Supersolidaria, asegurando su funcionamiento óptimo y la continuidad de los servicios de TI. | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | ACT_241 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Licenciamiento del software | La licencia de software es la autorización que el autor o autores, que son quienes ostentan el derecho intelectual exclusivo de su obra, conceden a otros para utilizar sus obras, en este caso los programas. | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1K2aBDSDEi0SikotVZi9d7pYOX614wgWo?usp=drive_link | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Por que es el proceso de obtener los derechos legales para utilizar un programa de software, cumpliendo con los términos y condiciones del fabricante. | SUPERSOLIDARIA | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | ADMINISTRADORES | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | OTRO | OTRO |
| 21/12/2021 | ACT_242 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | supersolidaria gov.co.cer | Certificado SSL | Otros | https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/Info/certificadosUsadosEnSede.jsp#no-back-button | Informacion publica | Media | Alta | Media | Por que es un archivo digital que autentica la identidad de un sitio web y encripta la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor web | OAPS | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | PROFESIONAL ESPECIALIZ | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 21/12/2021 | ACT_243 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | ESQUEMA DE SERVIDORES ESIGNA | IP's y claves de acceso a servidores eSigna | Información | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnH4y9GgUjESarkgXyAF9eqCsfSzpPZZZ7tsAFi3Gk/edit#gid=0 | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Por que permite la configuración optimizada de servidores para almacenar y gestionar eficientemente documentos dentro de una organización. | OAPS | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | PROFESIONAL ESPECIALIZ | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/2022 | ACT_244 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Project charter | Documento que oficializa el inicio del proyecto, nombra oficialmente al director del proyecto y define los principales objetivos e hitos. | Información | OAPS | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Por que autoriza el inicio de un proyecto. Contiene la descripción del proyecto, su propósito, los objetivos, el alcance, los stakeholders involucrados, los recursos asignados y los criterios de éxito esperados. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Lider de proyectos TI | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/2022 | ACT_245 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Estructura de desglose de trabajo "WBS" | Documento que descompone el alcance o producto resultante del proyecto en paquetes de trabajo individuales, incluyendo aquellos relativos a la propia gestión del proyecto | Información | Drive compartido del grupo de T-1 | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Divide el trabajo en componentes manejables y define la relación entre ellos, facilitando la planificación, ejecución y control del proyecto. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Lider de proyectos TI | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/2022 | ACT_246 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Cronogramas | Herramienta para elaborar calendarios de trabajo o actividades. En este documento se establece la duración de un proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea al igual que sus responsables, actividades y precedencias. | Información | Drive compartido del grupo de T-1 | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Ayuda a gestionar el tiempo, asignar recursos y monitorear el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Lider de proyectos TI | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/2022 | ACT_247 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Presentación de proyectos | Documento donde se resume Nombre del proyecto, sponsor, Objetivos y beneficios de los proyectos, alcance, entregables, recursos, tiempo y presupuesto. | Información | Drive compartido del grupo de T-1 | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Permite comunicar de manera efectiva los detalles, objetivos, beneficios y planes de un proyecto a stakeholders, equipos o audiencias interesadas. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Lider de proyectos TI | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/2022 | ACT_248 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Fichas de avance de los proyectos | Artefacto de seguimiento donde se registra periódicamente periodo de medición, Principales Entregables y Logros del Periodo, avance planeado Vs ejecutado, riesgos y metas del proximo periodo. | Información | Drive compartido del grupo de T-1 | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Por que registran el estado actual, progreso y detalles clave de un proyecto en curso. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Lider de proyectos TI | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_249 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | FT-GSTI-006 Pruebas de desarrollo de software | Formato de Pruebas de desarrollo de sistemas de información | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Porque aseguran la calidad del producto final antes de su lanzamiento, reduciendo riesgos de errores costosos y mejorando la experiencia del usuario. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | REQUERIMIENTOS | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_250 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | FT-GSTI-004 Requerimientos de software | Formato de Requerimientos para el levantamiento de información | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Porque establecen las bases y expectativas del producto que se va a desarrollar. Definir correctamente los requerimientos asegura que el software cumple con las necesidades del usuario final y los objetivos del proyecto, minimizando retrabajos y costos adicionales asociados a cambios tardíos en el ciclo de desarrollo. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | REQUERIMIENTOS | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_251 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | PR-GSTI-003 Gestión de aplicaciones | Procedimiento de lineamientos para la atención de solicitudes de gestión de aplicaciones, su desarrollo, puesta en producción y capacitación para el uso por parte de los usuarios | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Describe los procedimientos y directrices para administrar eficazmente el ciclo de vida de las aplicaciones dentro de una organización | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | TODA LA ENTIDAD | MANUALES | N/A | PDF | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|--|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 31/12/2021 | ACT_252 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Base de datos SIAC Producción | Donde se almacena la información diligenciada por las entidades en el capturador SICSES. Y cargada con el programa SESConsolida | Software | SERVIDOR ORACLE | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Porque gestiona datos esenciales para la operación y decisiones de la organización. Su pérdida o fallo podría afectar gravemente la continuidad del negocio y la confianza de los usuarios. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | FUNCIONARIO | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | sql | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_253 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Encriptar archivos capturador | Componente ChikmatCrypt que encripta los archivos generados por cada una de las entidades en el capturador SICSES | Software | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Es crucial para proteger la confidencialidad y la integridad de la información sensible | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | FUNCIONARIO | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | xlsx | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_254 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Documento Metodología para el cálculo de tasa de crecimiento de activos del sector | Año a año para el cobro de la tasa de contribución extemporánea se requiere realizar el cálculo del crecimiento de activos del sector. Se describe en este documento la metodología utilizada para tal cálculo | Información | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica | Alta | Media | Media | Detalla los métodos y procedimientos utilizados para analizar y calcular cómo los activos dentro de un sector específico están creciendo con el tiempo. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | FUNCIONARIO | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | pdf | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2021 | ACT_255 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente Capturador y SesConsolida en producción | Código fuente en producción en el Subversion (Hercules) | Información | SERVIDOR HERCULES | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Porque forma la base del software utilizado para capturar y consolidar datos en tiempo real. Cualquier problema en este código podría afectar la precisión de la captura de datos y la integridad de la consolidación, impactando negativamente en la operación y los análisis basados en esos datos | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | FUNCIONARIO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | PASS - FRM | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_256 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Correo capturadorsicsees@supersolidaria.gov.co | Correo electrónico desde donde se publican las nuevas versiones del Instalador y Actualizador a través de las carpetas del DRIVE contenidas en la página web. | Servicio | GOOGLE | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Captura los datos o sistemas en la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia (Supersolidaria). | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | CLIENTES EXTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 31/12/2021 | ACT_257 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Correo efinancieros@supersolidaria.gov.co | Correo electrónico donde se reciben todos los reportes con la información financiera de las entidades vigiladas. | Servicio | GOOGLE | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Captura los datos o sistemas en la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia (Supersolidaria). | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | CLIENTES EXTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_258 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | SESConsolida - Carga Correo | Funcionalidad del Programa SESConsolida para el cargue automático de la información que llega al correo efinancieros@supersolidaria.gov.co | Software | CENTRO DE COMPUTO | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Porque facilita proceso de carga o transferencia de datos en el sistema SESConsolida | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | FUNCIONARIO | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | exe | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_259 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Capturador SICSES | Capturador que descargan las entidades para la presentación periódica de los estados financieros | Software | Drive compartido efinancieros@supersolidaria.gov.co | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Este sistema es esencial para asegurar la precisión y eficiencia en la captura de información crítica para la supervisión y regulación de las entidades solidarias. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | FUNCIONARIO | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | EXE | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_260 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente capturador_frontend | Código fuente del interprete front-end de las aplicaciones desarrolladas bajo la nueva arquitectura | Información | http://git.supersolidaria.gov.co/alopera/capturador_frontend | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Es crucial para la interfaz de usuario y la captura efectiva de datos en un sistema específico. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Desarrollador | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_261 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente balance_estructuras | Código fuente que contiene las definiciones de las estructuras que generan los archivos JSON que son interpretados por el frontend | Información | http://git.supersolidaria.gov.co/alopera/balance_estructuras | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Gestiona la contabilidad o informes financieros de diversas estructuras dentro de una organización | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Desarrollador | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_262 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente lowcode_api | Código fuente del api que permite realizar la transformación de las estructuras JSX en estructuras JSON | Información | http://git.supersolidaria.gov.co/alopera/lowcode_api | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Porque facilita la creación rápida de aplicaciones con un mínimo de codificación manual. Este tipo de APIs es útil para integrar sistemas y servicios de manera eficiente y segura | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Desarrollador | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_263 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente tmp_apirest | Código fuente del api rest que expone las estructuras para el ambiente de desarrollo frontend de las aplicaciones | Información | http://git.supersolidaria.gov.co/alopera/tmp_apirest | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Porque diseñada para proporcionar acceso a servicios y datos a través de una interfaz web utilizando el estilo de arquitectura RESTful. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Desarrollador | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_264 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente Fábrica de Reportes | Aplicación web dinámica desarrollada en Java, que permite la consulta de reportes de información recibida por la superintendencia y que las entidades vigiladas reportan a través del capturador SICSES. | Otros | https://hercules.supersolidaria.gov.co/svn/Fabrica | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Este código define la lógica y los procesos necesarios para crear y personalizar reportes según las necesidades específicas de la entidad | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Contratista | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | N/A | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5 | Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5 |
| 31/12/2021 | ACT_265 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente SISBRE Matriz de riesgo | Aplicación web dinámica desarrollada en Java, que permite la generación de la matriz de riesgo basado en los indicadores calculados con la información reportada por las entidades vigiladas, aplicando la metodología que indica la ponderación y calificación del riesgo de cada entidad. | Otros | https://hercules.supersolidaria.gov.co/svn/Fabrica | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Este código define la implementación informática necesaria para desarrollar y mantener dicha funcionalidad asegurando la adecuada gestión y evaluación de los riesgos organizacionales. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Contratista | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | N/A | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_266 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente aplicación móvil supersolidaria | Aplicación multiplataforma (Android, iOS) desarrollada en HTML5, JavaScript, CSS3 y compilada con cordova. Permite conocer el cumplimiento en el reporte de información de una entidad, descargar el certificado información reportada, y el reporte de las principales cifras | Otros | https://hercules.supersolidaria.gov.co/svn/Fabrica | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Este código define cómo la aplicación móvil interactúa con los usuarios, accede a datos y servicios, y proporciona funcionalidades específicas relacionadas con la supervisión y regulación del sector solidario en Colombia. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Contratista | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | N/A | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_267 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente proveedor de datos aplicación móvil | Aplicación desarrollada en Java que recibe peticiones de información y responde con datos extraídos de la base de datos Oracle. Estos datos se envían en formato JSON para que pueden ser consumidos por la aplicación móvil de la supersolidaria | Otros | https://hercules.supersolidaria.gov.co/svn/Fabrica | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Este código define cómo se conecta y se comunica la aplicación con los servidores y sistemas externos para obtener la información necesaria para su funcionamiento y características específicas. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Contratista | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | N/A | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_268 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Código fuente Administrador SICSES | Aplicación desarrollada en Delphi, para la configuración de los formatos del capturador SICSES | Otros | https://hercules.supersolidaria.gov.co/svn/Fabrica | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Este código define las funcionalidades y la lógica detrás de la interfaz de administración que permite a los usuarios controlar y supervisar el sistema, gestionar datos, usuarios, configuraciones | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Contratista | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | N/A | Inglés | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/07/2022 | ACT_269 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Data Help Sicsees | Documento detallado de ayuda de las funcionalidades del sistema misional del cargador financiero. | Información | Pagina web | Informacion publica | Alta | Media | Media | Es crucial para la gestión eficiente de datos en el Sistema de Información la integridad y disponibilidad de la información clave para la supervisión y regulación efectiva de entidades solidarias | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Vigilados | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/04/2022 | ACT_270 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Instructivo IN-GSTI-003 Reporte Formulario Oficial de rendición de cuentas | Documento paso a paso público para los vigilados que explica desde la instalación, actualización y forma de cargue de información para los vigilados en el sistema SICSES, utilizado por las cooperativas de los niveles 1, 2 y 3 de supervisión. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Es crucial debido a su papel en asegurar que las cooperativas supervisadas (niveles 1, 2 y 3) cumplan con los requisitos regulatorios. Proporciona claridad y dirección sobre los procesos técnicos y operativos necesarios para garantizar la correcta integración y cumplimiento dentro del sistema de supervisión | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Vigilados | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/07/2022 | ACT_271 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Manual técnico funcional Instalación y actualización del capturador SICSES | Documento didáctico público en la página web www.supersolidaria.gov.co que explica la manera de instalar y de actualizar el sistema SICSES, según la necesidad. | Información | pagina web | Informacion publica | Alta | Media | Media | Es esencial para asegurar la implementación correcta y actualizaciones precisas de esta herramienta crucial en (SICSES). | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Vigilados | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|---|---|----------|--|---------------------------------|------|------|------|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|-----|---------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/03/2022 | ACT_272 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Sistema de control de turnos DIGITURNO 05 | Sistema que controla la asignación de turnos presenciales y virtuales que se le prestan al ciudadano por parte de los grupos de soporte del capturados SICSES y por parte del grupo de Atención al Usuario. | Software | 192.127.28.30 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Es fundamental para gestionar eficazmente la asignación y seguimiento de turnos dentro de la entidad. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional de Sistemas de la OAPS | Grupo Gasif - CAU | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/08/2022 | ACT_273 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Usuario y contraseña de la Consola de administración trelix | Información para el ingreso de monitoreo, configuración y seguimiento del sistema de antivirus de la Supersolidaria. | Software | 192.127.28.6 | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Es esencial para el ingreso de monitoreo, configuración y seguimiento del sistema de antivirus de la Supersolidaria. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | Profesional universitario grado | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_274 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Circulares_V2.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Por que se utiliza para diagramas de procesos o flujos de trabajo en sistemas de gestión de la entidad. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_275 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Correspondencia Masiva.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos archivos generalmente representan flujos de trabajo o diagramas de procesos diseñados para manejar eficientemente la creación, distribución y seguimiento de comunicaciones masivas dentro de la entidad. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_276 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Edicto.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos archivos se usan para visualizar y gestionar flujos de trabajo en sistemas de gestión empresarial o legal, asegurando que los procesos sean eficientes y cumpliendo con los requisitos legales establecidos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_277 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Entrada de CCOO y PQRS.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos archivos son para visualizar y gestionar flujos de trabajo en sistemas de gestión empresarial, asegurando que las comunicaciones y solicitudes de los clientes o usuarios sean recibidas, registradas, procesadas y gestionadas de manera eficiente y conforme a los procedimientos establecidos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_278 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Envío CCOO y PQRS.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Este tipo de archivos son utilizados para diseñar y gestionar flujos de trabajo que aseguren la recepción, registro, seguimiento y respuesta efectiva a las comunicaciones entrantes de clientes o usuarios, facilitando así una gestión eficiente y organizada de estas solicitudes. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_279 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Gestión radicados de salida_V5.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos archivos representan flujos de trabajo diseñados para manejar eficientemente la creación, seguimiento, y registro de los documentos o correspondencia que salen de la organización, asegurando que se gestione de manera organizada y conforme a los procedimientos establecidos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_280 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Histórico Orfeo.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos archivos son para visualizar y gestionar flujos de trabajo en sistemas de gestión documental o de información, asegurando que los registros históricos se mantengan actualizados, accesibles y organizados de manera eficiente para facilitar su consulta y análisis. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_281 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | MEMORANDO.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos archivos son para visualizar y gestionar flujos de trabajo en sistemas de gestión empresarial, asegurando que los procesos de comunicación interna sean eficientes y cumplan con los protocolos establecidos para la creación y distribución de memorandos dentro de la organización. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_282 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Notificar resolución_Cobranzas .bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_283 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Notificar resolución_V2.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_284 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Notificar.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_285 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | OFICIO.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_286 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Préstamos.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_287 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Publicar en SECOP.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_288 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Publicar.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170\instaladores\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFO | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|--|--|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|--|------------------------------|---|---|---------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/12/2022 | ACT_289 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Radicado Orfeo.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFORMA | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_290 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Resoluciones_V5.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFORMA | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_291 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Sistema de Gestión de CCOO y PQRS.bpm | Diagramas BPM | Otros | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\DESIGNER\DIAGRAMAS_SESIENVIADO A SES para modificaciones_05102016 | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Estos diagramas son herramientas visuales que ayudan a entender, analizar y mejorar los procesos empresariales, facilitando la comunicación y la gestión eficiente de los mismos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFORMA | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_292 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Respuesta a Expedientes Disciplinarios | Según el expediente | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\EXP. DISC | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Presentación de evidencia, la defensa de las acciones tomadas y cualquier otra información relevante para abordar las acusaciones o las preocupaciones disciplinarias presentadas. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | OAPS | INFORMES | INFORMES DE GESTIÓN | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_293 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | ESQUEMA DE SERVIDORES ESIGNA | IP's y claves de acceso a servidores eSigna | Información | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eh14y9GgUjESqRkqXyVAF9eGSP5zIP2Z1Z7fsAF13Gk/edit#gid=0 | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Este esquema define cómo se distribuyen los servidores físicos o virtuales, cómo se configuran y cómo interactúan entre sí para proporcionar almacenamiento seguro, acceso eficiente y administración efectiva de los documentos y archivos digitales de la entidad. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | EL PROCESO INFRAESTRUCTURA | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_294 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Imagen de las firmas de los usuarios que tienen ese rol | Según el nombre del firmante | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\FIRMAS | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Acceso a sistemas o bases de datos que gestionen dicha información de manera segura y conforme a las políticas de privacidad y seguridad de la entidad. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | N/A | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_295 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Actas de reunión con el proveedor | Según el acta | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\INDENOVA\ACTAS | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Estas actas son esenciales para asegurar que ambas partes tengan un registro claro de las decisiones tomadas y las responsabilidades acordadas, facilitando el seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | OAPS | CONTRATACIÓN | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/12/2022 | ACT_296 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | DSI-150504.1592912 v.5 - Arquitectura sistemas SES | Arquitectura del Sistema | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\INFRAESTRUCTURA | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Este tipo de documento es crucial para comprender cómo están organizados y funcionan los sistemas dentro de SES, incluyendo detalles técnicos como la infraestructura de red, los componentes de hardware y software utilizados, y las interacciones entre diferentes partes del sistema para garantizar su eficacia y seguridad. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | EL PROCESO INFRAESTRUCTURA | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 1/12/2022 | ACT_297 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | DRP-150504.16C2113 v.1 Plan Contingencia sistemas eSigna (SES) | Plan de Contingencia | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\INFRAESTRUCTURA | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Este tipo de plan es esencial para garantizar la continuidad del negocio y la recuperación rápida de datos y sistemas críticos en situaciones adversas, asegurando que la operación de los servicios digitales no se vea comprometida. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | EL PROCESO INFRAESTRUCTURA | N/A | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 1/12/2022 | ACT_298 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Documentos de las correspondencias masivas en formato excel | Documentos plantilla utilizados por esigna | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\MASIVAS\estructuras excel | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Este formato facilita la personalización, el seguimiento y la gestión de datos para un análisis detallado y una mejor administración de la comunicación organizacional. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | OAPS | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 1/12/2022 | ACT_299 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Documentos de las correspondencias masivas en formato word | Documentos plantilla utilizados por esigna | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\MASIVAS\estructuras word | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Este formato permite la personalización de contenido, la inclusión de gráficos y la facilidad de edición, ideal para administrar y mantener registros detallados de la comunicación organizacional. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | OAPS | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 1/12/2022 | ACT_300 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Material de Capacitaciones | Material realizado para la realización de capacitaciones en la entidad | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1ty0libxByGorZwltCSsvCFR_TwEFt9r | Informacion publica | Media | Media | Media | Este material es fundamental para asegurar que los empleados y miembros de la organización adquieran las competencias necesarias para cumplir con sus roles de manera efectiva y eficiente. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | OAPS | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 1/12/2022 | ACT_301 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Prototipo Procedimiento de tramites V2 | Material de Capacitaciones ESIGNA | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\MASIVAS\estructuras excel | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Este prototipo incluye pasos detallados, roles involucrados, y posiblemente interfaces de usuario o formularios diseñados para facilitar y estandarizar la realización de los trámites de manera eficiente y conforme a los requisitos establecidos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | SUPERSOLIDARIA | DESARROLLOS DE SOFTWARE | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_302 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | JIRA | Usuario y contraseña | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\INDENOVA\JIRA | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | JIRA facilita la creación de tareas, la asignación de responsabilidades, el seguimiento del progreso y la generación de informes, todo dentro de un entorno colaborativo que promueve la transparencia y la eficiencia en la gestión de proyectos. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFORMA | ADMINISTRACION DEL CONTENIDO DE LA PAGINA WEB | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_303 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | eSigna SAC | Usuario y contraseña | Información | https://esignasac.indenova.eu/group/SES | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Es esencial para gestionar las credenciales del aplicativo Esigna | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFORMA | ADMINISTRACION DEL CONTENIDO DE LA PAGINA WEB | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/12/2022 | ACT_304 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | LICENCIAS eSigna | Documento | Información | \\192.127.28.170(instaladores)\ESIGNA_DOC\LICENCIAS ESIGNA | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Es esencial para gestionar las licencias del aplicativo Esigna | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional de Sistemas de la OAPS | MINISTRADOR PLATAFORMA | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 29/02/2004 | ACT_305 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Herramienta ISolución | Aplicativo para administración de la documentación del SIG y de las acciones de mejora. | Software | https://solucion.supersolidaria.gov.co/solucion/Paginas/login.aspx | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Es esencial para gestionar las auditorías del SIG | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | LOS SERVIDORES POR SER UN ACTIVO FISICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD. | N/A | Digital | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | OTRO | OTRO |
| 31/12/2021 | ACT_306 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Plan de uso y Apropiación de TI | Documento que define la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del sistema de información de la entidad | Información | Drive compartido del grupo de TI | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | Documento estratégico que guía cómo una organización maximiza y optimiza el uso de tecnologías de la información para alcanzar sus objetivos, incluyendo implementación, formación, seguridad y evaluación continua. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Planeación y Sistemas | PLANES | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_307 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Convenio Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas - FOGACOO. | Interadministrativo de intercambio de información, desarrollo de tecnología y participación en proyectos. | Información | Archivo drive de propiedad del despacho de la Superintendencia (no es público) https://drive.google.com/drive/folders/1Dh1NabWpM9J52C_M3jZUK2qYxLIAVa9t | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Acuerdo establecido para respaldar y garantizar las operaciones financieras y la estabilidad de las cooperativas, asegurando la protección de los depósitos de los asociados y promoviendo la confianza en el sistema cooperativo. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | nales Planeación y Sistemas | CONVENIO | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---|--|---|-------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------------|------------------------------------|--------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 31/12/2021 | ACT_308 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | 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) | Memorando de Entendimiento denominado "PACTO DE SUPERVISORES FINANCIEROS PARA LA COOPERACIÓN, EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES GAFI EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA". | Información | Archivo drive de propiedad del despacho de la Superintendencia (no es público) https://drive.google.com/drive/folders/11S_B2mLS1NW57R_SJVFyFz2mEStd6OVz | Información pública clasificada | Alta | Media | Alta | Establece colaboración y coordinación entre estas entidades para promover la regulación efectiva, la supervisión adecuada y la gestión eficiente de la información financiera y tecnológica en el país. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | ción y Sistemas DIAN Sup | CONVENIO | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 31/12/2021 | ACT_309 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Convenio Superintendencia de la Economía Solidaria y Fecolfin | 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 | Información | Archivo drive de propiedad del despacho de la Superintendencia (no es público) https://drive.google.com/drive/folders/1Q9EzCc7dOLUkck1L3f-GqplXsMDuGT | Información pública clasificada | Alta | Media | Alta | El convenio entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y Fecolfin busca fortalecer la supervisión y regulación de las entidades del sector solidario, promoviendo la estabilidad financiera, el cumplimiento normativo y la protección de los intereses de los asociados y del sector en general. | Delegatura financiera | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Delegatura financiera | CONVENIO | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | GU-GSTI-001 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | GUÍA DEL DOMINIO DE ESTRATEGIA: USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI | ESTABLECE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A FIN DE FORTALECER EL USO DE TODOS LOS SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. | Información | ISOlucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Por que proporciona directrices y mejores prácticas para la utilización efectiva y la integración de servicios de tecnología de la información (TI) dentro de la Supersolidaria | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | MA-GSTI-001 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Introducción a los registros administrativos para su aprovechamiento estadístico | EL PRESENTE MANUAL, SE GENERA CON EL FIN DE INTRODUCIR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y SU APROVECHAMIENTO ESTADÍSTICO, INICIANDO DESDE SU INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO, LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y CONCEPTOS DE REGISTRO ADMINISTRATIVO, OPERACIÓN ESTADÍSTICA, CARACTERÍSTICAS, UN ENUNCIADO DE LAS ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO. | Información | ISOlucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Por que proporciona una guía introductoria sobre cómo utilizar los registros administrativos con fines estadísticos, facilitando la recopilación y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones informadas dentro de una organización. | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 21/12/2021 | PR-GSTI-002 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) | Captura, validación y procesamiento de información | DESCRIBIR EL PROCESO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SOLIDARIO | Información | ISOlucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Por que detalla los métodos y normativas para garantizar la precisión y fiabilidad en la captura, validación y procesamiento de datos en el contexto de las operaciones de tecnologías de la información (TI) | GSTI | LIDER GSTI | USUARIOS INTERNOS | INVENTARIOS | INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/12/2022 | ACT_310 | Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) | Documentación Plan de Contingencia Supersolidaria | ** Nota: En la columna folio se deja el peso del archivo de 4,2 MB, ya que es un medio electrónico en donde reposa la información. * Link: https://drive.google.com/drive/folders/1wtNqF5hVpW7xgky6jF8Ne0BRsvY4H Hace referencia a la documentación realizada para la operación del Plan de Contingencia de la entidad. Comprende el desarrollo de las acciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para el cumplimiento del plan, el cual se encuentra desarrollado por las fases 0, 1 y 2. Así mismo, en la carpeta se encuentran los anexos desarrollados en cumplimiento a las acciones como el protocolo de reuniones virtuales y de gestión virtual. | Información | Drive compartido del grupo de T-I | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Este plan incluye estrategias para manejar crisis, procedimientos de respuesta a emergencias, roles y responsabilidades del personal, así como la restauración de sistemas críticos para minimizar el impacto en las operaciones regulares de la entidad. | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Oficina Planeación y sistemas | N/A | N/A | varios | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/6/2024 | ACT_311 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Informe de Balance Social | Informe que evidencia los resultados de la medición relacionada con la responsabilidad social de las cooperativas de ahorro y crédito del sector solidario | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/balance-social | Información pública | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 26/6/2024 | ACT_312 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Bases de datos SICSES | Tablas de información recibida por parte de las vigiladas de acuerdo con el reporte correspondiente al nivel de supervisión | Información | DRIVE | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Bases de datos con información sensible de las organizaciones solidarias y sus asociados reportada mediante el SICSES a la Superintendencia de la Economía Solidaria con fines de supervisión. | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 26/6/2024 | ACT_313 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Bases de datos cruce de deudores superfinanciera | base de datos de deudores reportados en la Superfinanciera y la Supersolidaria | Información | DRIVE | Información pública reservada | Media | Media | Media | Bases de datos con información de endeudamiento de las organizaciones solidarias y sus asociados con respecto al sector financiero, información suministrada por medio de la Superintendencia Financiera de Colombia. | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 26/6/2024 | ACT_314 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Tableros de información dinámica | Tableros de consulta en PowerBI de uso externo en la página web | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/gad-tableros-de-control | Información pública | Baja | Baja | Baja | Tableros de información publicados en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con datos generales del sector solidario | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Publicado | | | |
| 26/6/2024 | ACT_315 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Códigos de programación para cálculo de indicadores para supervisión | Scripts en R que generan el cálculo de indicadores financieros para la supervisión, entre los que incluyen categorías de riesgo de crédito, riesgo de liquidez y otros financieros. | Información | DRIVE | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Necesarios para los insumos de herramientas de información para la supervisión | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | R | Inglés | Digital | Disponible | | | |
| 26/6/2024 | ACT_316 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Concepto técnico | Concepto técnico relacionado con temas de supervisión de las organizaciones solidarias. | Información | ESIGNA | Información pública clasificada | Baja | Baja | Media | Conceptos técnicos de respuesta por el sistema de información oficial de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Superintendencia de Economía Solidaria | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 26/6/2024 | ACT_317 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | DTS 001 | Economía solidaria en cifras: Caracterización socioeconómica de un sector que transforma a Colombia. | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/gad_2024/20240612_dts_001.pdf | Información pública | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 26/6/2024 | ACT_318 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | DTS 002 | Capacidad Operativa y Regulación Prudencial: Un Estudio de Segmentación en Cooperativas de Ahorro y Crédito. | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/gad_2024/20240612_dts_002.pdf | Información pública | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---|---|---|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|--|---|-----|-----|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|--|
| 26/6/2024 | ACT_319 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Nota Solidaria 001 | Nota estadística de Mujeres en el sector solidario. | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/gad_2024/20240509_nota_solidaria_001.pdf | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_320 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Nota Solidaria 002 | Nota estadística El sector Cafetero en la Economía Solidaria. | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/gad_2024/20240515_nots_002.pdf | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_321 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Nota Solidaria 003 | Nota estadística de Jóvenes en la Economía Solidaria | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/gad_2024/20240612_ficha_jovenes.pdf | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_322 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Nota Informativa 001 | Nota informativa ¿Cómo va el Sector Cafetero? | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/gad_2024/20230403_ficha_cafeteros.pdf | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_323 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Informes de Análisis del Sector Solidario | Informes de información socioeconómica de las vigiladas y el sector solidario en general. | Información | Google Drive | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | Informes de análisis de datos financieros y no financieros con información específica reportada en el SICSE de las organizaciones solidarias para efectos de supervisión | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo y Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo de Analítica de Datos, Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo y Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_324 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Estados financieros de las organizaciones del sector solidario | información de los estados financieros reportados por las organizaciones vigiladas | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/tablero-financiero-e-indicadores | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Información publicada en la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_325 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Informe Estadístico Tasas de Interés | Tasas Activas y Pasivas ponderada con base en la información reportada por las organizaciones supervisadas, a través del formato F-18 Informe Individual de las Carteras y el F-19 Informe Individual de Cartera | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/informe-estadistico-tasas-de-interes | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Información publicada en la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Superintendencia de Economía Solidaria | Superintendencia de Economía Solidaria | Organizaciones y Grupos de Interés | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_326 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Códigos de programación para cálculo de informes públicos en portales web | Scripts en R que generan el cálculo de informes públicos en portales web como información reportada al DANE, estados financieros y tasas ponderadas para vigiladas de las delegaturas financiera y asociativa. | Información | DRIVE | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Necesarios para los insumos de herramientas de información para la supervisión | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | R | Inglés | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_327 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Códigos de programación para cálculo de crecimiento de los activos | Scripts en R que generan el cálculo de crecimiento de los activos del sector solidario para las vigencias. | Información | DRIVE | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Necesarios para los insumos de herramientas de información para la supervisión | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | R | Inglés | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_328 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Documento técnico de modelo de pérdida esperada | Documento para dar claridad a las organizaciones solidarias para la implementación de los modelos de referencia de cartera de consumo con libranza, consumo sin libranza y comercial persona natural, aplicando los criterios y especificaciones determinadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/titulo-iv-sistema-de-administracion-de-riesgos | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Documento publicado en la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier persona | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_329 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Correo electronico analitica@supersolidaria.gov.co | Correo electronico donde se reciben y remiten oficialmente toda la información relacionada con el Grupo de Analítica de Datos | Servicio | GOOGLE | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | Correo electronico oficial para el manejo de datos, consultas e información relacionada con las funciones y productos del Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_330 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | AZURE | Nube pública de pago por uso que te permite compilar, implementar y administrar rápidamente aplicaciones en una red global de datacenters (centros de datos) de Microsoft. Se utiliza por créditos en la Supersolidaria. | Servicio | Portal Azure | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información clasifica como pública reservada porque si bien la compra se realiza mediante Colombia Compra Eficiente y está abierta al público para validar la transparencia del proceso contractual, los créditos comprados son utilizados y administrados únicamente por el usuario designado por el grupo, quien se encarga de hacer seguimientos a la ejecución de los mismos. | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_331 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Correo electronico infraestructura@supersolidaria.gov.co | Correo donde se comparte y recibe información en el marco del convenio con la Superintendencia Financiera de Colombia | Servicio | GOOGLE | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Correo electronico oficial para compartir bases de datos y solicitudes de información relacionada con las organizaciones solidarias y sus asociados en el marco del convenio con la Superintendencia Financiera de Colombia | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | N/A | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_332 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Códigos de programación para ficha de información de las vigiladas para uso informativo | Scripts en R que generan un informe resumen de indicadores de las vigiladas para uso informativo | Hardware | DRIVE | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Necesarios para los insumos de herramientas de información para la supervisión | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | R | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_333 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Códigos de programación para generación de información de tableros BI externos e internos | Scripts en R que generan una tabla con los cálculos utilizados para generar los tableros de consulta en PowerBI de uso externo en la página web y de uso interno en la Supersolidaria. | Hardware | DRIVE | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Necesarios para los insumos de herramientas de información para la supervisión | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | R | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | ACT_334 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Códigos de programación para extraer las tablas de SICSES | Scripts en R que extrae las tablas de información capturada por SICSES y almacenadas en SQL. | Hardware | DRIVE | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Necesarios para los insumos de herramientas de información para la supervisión | Grupo de Analítica de Datos | Coordinador del Grupo de Analítica de Datos | | N/A | N/A | R | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 26/6/2024 | FT-GECI-003 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | Ficha Técnica de indicadores | Ficha técnica de cada indicador financiero utilizado en la Superintendencia de Economía Solidaria para efectos de supervisión. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | Plantilla publicada en el aplicativo de ISOLUCION que sirve para el registro de la hoja de vida de los indicadores financieros para fines de supervisión en la Superintendencia de la Economía Solidaria | Grupo de Analítica de Datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencias de la Superintendencia de la Economía Solidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | | |
| 05/05/2021 | ACT_335 | 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. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Este documento permite comprender de qué manera la Entidad aplica las Tablas de Retención Documental, junto con los lineamientos y herramientas tecnológicas que se hayan implementado. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------------------------|--|--|-------------|-----------|---------------------------------|------|-------|------|--|--------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|--|-----|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 05/05/2021 | ACT_336 | Gestión Documental (GEDO) | IN-GEDO-001 Clasificación documentos fondo acumulado | Instructivo 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Documento que da cuenta del proceder para la clasificación (identificación) de los documentos para ser incorporados en los expedientes de las áreas misionales. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_337 | 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 Supersolidaria a nivel interno y externo | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | Para normalizar y estandarizar la información que se produce en los sistemas de información que tiene la Supersolidaria a nivel interno y externo | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_338 | Gestión Documental (GEDO) | PG-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 | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | Documento que establece la línea de ruta para el desarrollo de las actividades archivísticas y de gestión documental, enfocándose en la implementación de las directrices del Archivo General de la Nación. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_339 | Gestión Documental (GEDO) | PR-GEDO-001 Planificación de la Gestión Documental | Procedimiento que define los planes, programas, proyectos, políticas e instrumentos archivísticos | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que define los planes, programas, proyectos, políticas e instrumentos archivísticos | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_340 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que garantiza que las comunicaciones propias a las funciones de la Superintendencia lleguen a su destino | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_341 | 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 respuestas a comunicaciones oficiales propias a las funciones de la Supersolidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que establece el correcto servicio de envío y entrega de las respuestas a comunicaciones oficiales propias a las funciones de la Supersolidaria | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES | Consecutivo de Comunicacion Oficiales Enviadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_342 | Gestión Documental (GEDO) | PR-GEDO-005 Administración de archivos de gestión de transferencia primaria | Procedimiento que establecer los lineamientos para la organización y conformación de los expedientes en gestión y llevar a cabo las transferencias primarias | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que establecer los lineamientos para la organización y conformación de los expedientes en gestión y llevar a cabo las transferencias primarias | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_343 | Gestión Documental (GEDO) | PR-GEDO-006 Administración del archivo central | Procedimiento que garantiza la conservación del acervo documental y memoria institucional de la entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que garantiza la conservación del acervo documental y memoria institucional de la entidad | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_344 | 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 Supersolidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que brinda atención a las necesidades de información de los grupos de interés de la Supersolidaria | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_345 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | 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 | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_346 | 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 estipula de conservación total y/o selección que tienen valor histórico con el fin de que se garantice la conservación | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | 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 estipula de conservación total y/o selección que tienen valor histórico con el fin de que se garantice la conservación | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_347 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | 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 | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_348 | 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 intrínseco legal, intelectual y económico, necesarios para asegurar que la prestación de los servicios archivísticos de información por parte de la Superintendencia | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que identifica y protege los documentos que contienen información esencial, que son aquellos que poseen un valor intrínseco legal, intelectual y económico, necesarios para asegurar que la prestación de los servicios archivísticos de información por parte de la Superintendencia | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_349 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento que garantiza el cumplimiento de lo establecido en las políticas, planes, programas, proyectos y procedimientos propios de la gestión documental en la Superintendencia | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_350 | Gestión Documental (GEDO) | PR-GEDO-014 Recepción de transferencias de entidades vigiladas | Procedimiento para la recepción de las transferencias documentales de las entidades vigiladas por la Superintendencia que se liquiden, supriman o se encuentren en proceso de liquidación, supresión o toma de posesión, para la protección del patrimonio documental | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento para la recepción de las transferencias documentales de las entidades vigiladas por la Superintendencia que se liquiden, supriman o se encuentren en proceso de liquidación, supresión o toma de posesión, para la protección del patrimonio documental | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_351 | Gestión Documental (GEDO) | PR-GEDO-018 Notificación de actos administrativos | Procedimiento para notificar el contenido de las decisiones adoptadas por la Supersolidaria a través de actos administrativos, de conformidad con las normas establecidas | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Procedimiento para notificar el contenido de las decisiones adoptadas por la Supersolidaria a través de actos administrativos, de conformidad con las normas establecidas | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_352 | Gestión Documental (GEDO) | PR-GEDO-019 Administración de los documentos del SIG | 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 deriven de las necesidades de los procesos | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | 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 deriven de las necesidades de los procesos | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_353 | 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 retro de documentos y/o expedientes de las instalaciones de la Superintendencia | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | Protocolo donde se plantea como la herramienta para utilizar ante la necesidad de retro de documentos y/o expedientes de las instalaciones de la Superintendencia | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_354 | Gestión Documental (GEDO) | D-GEDO-004 Sistema Integrado Conservación SIC | Documento que establece el Sistema Integrado de Conservación como una de las herramientas para salvaguardar el acervo documental de la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | El documento da los lineamientos, estrategias y actividades para la conservación de los documentos de archivo en soporte papel; al igual que la preservación de los documentos electrónicos de archivo teniendo en cuenta los estándares de preservación digital a largo plazo. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------------------------|---|--|-------------|-----------|---------------------------------|------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|---|---|------|---------|--------------------|------------|-----------------|--|--|
| 05/05/2021 | ACT_355 | Gestión Documental (GEDO) | D-GEDO-007 Registro Activos De Información | Es el inventario de la información pública que genera, adquiere, transforma o controla en su totalidad la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es el inventario de la información pública que genera, adquiere, transforma o controla en su totalidad la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_356 | 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 calificada como clasificada o reservada | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es el inventario de la información pública de la Superintendencia de la Economía Solidaria que ha sido calificada como clasificada o reservada | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_357 | 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. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | 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. | Gestión Documental | Secretaria General | todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 05/05/2021 | ACT_358 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-002 Cuadro de clasificación documental | formato que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por la Supersolidaria y en el que se registran las series y subseries documentales con su respectiva codificación. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | formato que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por la Supersolidaria y en el que se registran las series y subseries documentales con su respectiva codificación. | Gestión Documental | Secretaria General | todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 05/05/2021 | ACT_359 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-003 Solicitud de modificación tabla de retención documental – TRD de la entidad | Es un formato donde solicitan cambios o modificación a las tablas de retención documental – TRD de la entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es un formato donde solicitan cambios o modificación a las tablas de retención documental – TRD de la entidad | Gestión Documental | Secretaria General | Delegados- Profesionales | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_360 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-004 Tabla de valoración documental- TVD | Formato archivístico donde se registran las series documentales, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia y su disposición final | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Formato archivístico donde se registran las series documentales, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia y su disposición final | Gestión Documental | Secretaria General | Delegados- Profesionales | PROGRAMAS | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 05/05/2021 | ACT_361 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-005 Plantilla interna entrega de correspondencia | Es una planilla que le permite al grupo de archivo y correspondencia, llevar un registro de entrega de la correspondencia interna de la entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es una planilla que le permite al grupo de archivo y correspondencia, llevar un registro de entrega de la correspondencia interna de la entidad | Gestión Documental | Secretaria General | Técnico y Auxiliares | CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES | Consecutivo de Comunicaciones oficiales Recibidas | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 25/07/2022 | ACT_362 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-006 Planilla envió de correspondencia certificada | Planilla que registra el control de envíos de la correspondencia de la entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Planilla que registra el control de envíos de la correspondencia de la entidad | Gestión Documental | Secretaria General | Tecnico administrativo | CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES | Consecutivo de Comunicaciones oficiales Recibidas | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_363 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-008 Formato único de inventario documental FUID | Es un instrumento archivístico de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o suntos de un fondo documental. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es un instrumento archivístico de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o suntos de un fondo documental. | Gestión Documental | Secretaria General | todos | INVENTARIOS | Inventario Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_364 | 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. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es un formato donde se registra la identificación de la carpeta, en las cuales muestra datos puntuales de los expedientes y/o unidades documentales. | Gestión Documental | Secretaria General | todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_365 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Rotulo donde se registra la información y/o datos completos, identificando claramente las unidades documentales | Gestión Documental | Secretaria General | todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_366 | 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. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es un Control de los documentos al interior de los expedientes, en cumplimiento Acuerdo 02 de 2014 del Archivo General de la Nación. | Gestión Documental | Secretaria General | todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_367 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | formato de control consulta y/o préstamo documental para los archivos de gestión | Gestión Documental | Secretaria General | todos | INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES | N/A | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_368 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Formato donde se relaciona el reporte de la revisión del Control de Calidad de los productos digitalizados | Gestión Documental | Secretaria General | Tecnico administrativo | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_369 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-014 Referencia cruzada para expediente | Formato donde se establece un doble control para una misma serie o subserie documental permitiendo el cruce de información para los documentos que su medio soporte requiere de unas condiciones medioambientales especiales, diferentes a las del papel de la unidad documental o expediente al que pertenecen por su composición química u orgánica. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Formato donde se establece un doble control para una misma serie o subserie documental permitiendo el cruce de información para los documentos que su medio soporte requiere de unas condiciones medioambientales especiales, diferentes a las del papel de la unidad documental o expediente al que pertenecen por su composición química u orgánica. | Gestión Documental | Secretaria General | Técnico | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_370 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | 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 | Gestión Documental | Secretaria General | Técnico | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_371 | 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 | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | formato de control consulta y/o préstamo documental para los archivos de gestión | Gestión Documental | Secretaria General | Técnico | INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES | N/A | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_372 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-017 Verificación de limpieza en áreas de archivo | Registro que se lleva para contemplar la adecuada limpieza del área del archivo, por parte del personal encargado | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Registro que se lleva para contemplar la adecuada limpieza del área del archivo, por parte del personal encargado | Gestión Documental | Secretaria General | xiliares de servicios Genera | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_373 | Gestión Documental (GEDO) | FT-GEDO-018 Control de visita deposito externo de archivo | Es un control de visita que verifica las especificaciones técnicas y los requisitos que debe cumplir la prestación de los servicios de depósito de archivo, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 008 DE 2014 del AGN | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Es un control de visita que verifica las especificaciones técnicas y los requisitos que debe cumplir la prestación de los servicios de depósito de archivo, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 008 DE 2014 del AGN | Gestión Documental | Secretaria General | Profesionales- Técnicos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_374 | 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 trámite, organización y transferencia documental; | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | 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 trámite, organización y transferencia documental; | Gestión Documental | Secretaria General | Profesionales- Técnicos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | ACT_375 | Gestión Documental (GEDO) | F-GEDO-023 Formato retro temporal de documentos, archivos y expedientes | Formato para adelantar solicitud de autorización, el servidor público (funcionario o contratista) debe diligenciar este formato y allegar la documentación requerida. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Formato para adelantar solicitud de autorización, el servidor público (funcionario o contratista) debe diligenciar este formato y allegar la documentación requerida. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES | N/A | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_376 | Gestión Documental (GEDO) | Programa de seguimiento de resoluciones | Actividades relacionadas con las resoluciones generadas por la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Actividades relacionadas con las resoluciones generadas por la Entidad | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | RESOLUCIONES | N/A | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_377 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla constancia de ejecutoria | Planilla de certifica que el Acto Administrativo | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Planilla de certifica que el Acto Administrativo | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---|---|---|-------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|--|------|---------|--------------------|------------|-----------------|--|--|
| 26/07/2022 | ACT_378 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla constancia de notificación personal pliego de cargo | Plantilla de constancia de Notificación personal pliego de cargos | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de constancia de Notificación personal pliego de cargos | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_379 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla constancia de notificación por conducta concluyente | Plantilla de constancia notificación por conducta concluyente | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de constancia notificación por conducta concluyente | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_380 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla formato Constancia notificación personal | Plantilla de Constancia notificación personal | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de Constancia notificación personal | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_381 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla formato de publicación para citación notificación personal | Plantilla de Publicación de citación para notificación personal | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de Publicación de citación para notificación personal | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_382 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla notificación personal electrónica pliego de cargos | Plantilla de notificación personal electrónica pliego de cargos | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de notificación personal electrónica pliego de cargos | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_383 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla notificación personal electrónica | Plantilla de notificación personal electrónica | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de notificación personal electrónica | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_384 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla notificación por aviso en página web y cartellera | Plantilla de notificación por aviso - publicación web | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de notificación por aviso - publicación web | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_385 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla notificación por aviso pliego de cargos | plantilla de notificación por aviso pliego de cargos | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | plantilla de notificación por aviso pliego de cargos | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_386 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla oficio citación a notificación personal | Plantilla de citacion para notificacion personal | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de citacion para notificacion personal | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 26/07/2022 | ACT_387 | Gestión Documental (GEDO) | Plantilla oficio notificación por aviso | Plantilla de notificacion por aviso | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Plantilla de notificacion por aviso | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | PROCESOS | Procesos de Contribuciones y Cobranzas | docx | Español | Físico y/o digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 05/05/2021 | D-GEDO-006 | Gestión Documental (GEDO) | Plan Institucional de Archivos-PINAR | Instrumento para la planeación de la función archivística, articulado con los planes y proyectos de la entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | El documento estipula el presupuesto asignado a las actividades prioritarias del proceso de GEDO. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 20/10/2022 | F-GEDO-024 | Gestión Documental (GEDO) | Ficha diagnóstico transferencias entidades | Formato para consolidar información requerida aprobar transferencias documentales | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Se crea en virtud del avance del proceso de consolidación del MoReq y del PMA. | Gestión Documental | Secretaria General | Profesionales- Técnicos | N/A | N/A | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | | | |
| 31/10/2023 | FT-FEDO-025 | Gestión Documental (GEDO) | INDICE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO | Formato de control de contenido de un expediente | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Se crea en virtud del avance del proceso de consolidación del MoReq y del PMA. | Gestión Documental | Secretaria General | Todos | N/A | N/A | xlsx | Español | Físico y/o digital | Disponible | | | |
| 05/05/2021 | GU-GEDO-001 | Gestión Documental (GEDO) | Guía para la aplicación del protocolo de contingencia para la recepción, digitalización y envío de comunicaciones oficiales | Guía que definir los parámetros temporales para prestar los servicios de recepción, radicación, digitalización y envío centralizado de comunicaciones propias a las funciones de la Supersolidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | El documento es la base sobre la cual la Entidad puede seguir su funcionamiento en caso de que el gestor documental no funcione en lo que compete a la recepción, digitalización y distribución de las comunicaciones oficiales recibidas, puesto que dichas comunicaciones están asociadas a tiempos de respuestas establecidos por la ley y se toma como fecha de inicio de este tiempo la fecha en que se radicó la comunicación (recepción oficial) | Gestión Documental | Secretaria General | Tecnico administrativo | PROGRAMAS | Programa de Gestión Documental | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 30/09/2023 | ACT_392 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | PL-GITH-002 Plan de desvinculación laboral asistida | Documento que contiene los lineamientos para la desvinculación de los funcionarios por las causales determinadas en el decreto reglamentario que rige el sector publico. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | su conservación es alta y que es el documento por medio del cual se establecen las causales para la desvinculación de los funcionarios de conformidad con la normatividad vigente. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/05/2021 | ACT_393 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | PL-GITH-003 Plan anual de incentivos 2023 | Contine los Incentivos para los funcionarios de carrera y libre nombramiento por evaluación de desempeño | Información | ISOlucion | Informacion publica | Baja | Alta | Media | su conservación es media ya que es el documento por medio del cual se establecen la tabla de incentivos para los funcionarios de carrera y libre nombramiento de conformidad con la evaluación de desempeño y es de conocimiento publico. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/06/2024 | ACT_394 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | PR-GITH-008 Formulación, seguimiento y evaluación del programa de bienestar social e incentivos | Procedimiento para la elaboración, ejecución del plan de bienestar | Servicio | ISOlucion | Informacion publica | Baja | Alta | Media | su conservación es media ya que es el documento que establece el plan de ejecución del programa de bienestar y la elaboración del mismo y este es de acceso publico. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/06/2024 | ACT_395 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | PR-GITH-011 Inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento | procedimiento para el desarrollo de los procesos de capacitación | Información | ISOlucion | Informacion publica | Baja | Alta | Media | Su conservación es media ya que es el documento que establece el desarrollo de los procesos de capacitación de conformidad con las habilidades, destrezas y necesidades de los participantes y se genera con participación de terceros | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/08/2023 | ACT_396 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | 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 cedula del servidor - huella | Otros | ISOlucion - EQUIPO FUNCIONARIA - ARCHIVO DE GESTION SECRETARIA GENERAL | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | su conservación es alta ya que es el documento que registra la asistencia por parte de funcionarios en actividades de bienestar o capacitación y es de usos confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_397 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | FT-GITH-017 Evaluación jornada capacitación | formato -evaluación al finalizar de las jornadas de capacitación sobre aspectos logísticos, del capacitador | Otros | ISOlucion - EQUIPO FUNCIONARIA - ARCHIVO DE GESTION SECRETARIA GENERAL | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | su conservación es alta ya que es el documento que registra la evaluación al finalizar de las jornadas de capacitación y es de usos confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/05/2021 | ACT_398 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | FT-GITH-018 Transferencia aprendizaje | formato se aplica despues de 3 meses de realizada una capacitación con intensidad horario superior a 12 horas, para evaluar el impacto de la capacitación | Otros | ISOlucion - EQUIPO FUNCIONARIA - ARCHIVO DE GESTION SECRETARIA GENERAL | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | su conservación es alta ya que es el documento que registra la evaluación y medición del impacto de la capacitación después de un periodo determinado y es de uso confidencial | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | OTRO | OTRO |
| 01/05/2021 | ACT_399 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | FT-GITH-020 Evaluación percepción inducción | formato -evaluación al finalizar de las jornadas de inducción sobre aspectos logísticos, del capacitador | Otros | ISOlucion - EQUIPO FUNCIONARIA - ARCHIVO DE GESTION SECRETARIA GENERAL | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Su conservación es alta ya que es el documento que registra la evaluación de las jornadas de inducción sobre el capacitador y es de uso confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/05/2021 | ACT_400 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | FT-GITH-022 Lista chequeo inducción puesto trabajo | Formato incluye datos del nuevo funcionario, una lista de chequeo refeente a la inducción al puesto de trabajo que realiza el superior inmediato y va firmada por el funcionario, el tutor y jefe de área | Otros | ISOlucion - EQUIPO FUNCIONARIA - ARCHIVO DE GESTION SECRETARIA GENERAL | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | su conservación es alta ya que es el documento que registra los datos de los nuevos funcionarios y la inducción realizada sobre el puesto de trabajo asignado y su uso es confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/06/2024 | ACT_401 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | FT-GITH-023 Identificación necesidades capacitación dependencias | matriz en el cual las áreas remiten las necesidades de capacitación | Información | ISOlucion - EQUIPO FUNCIONARIA | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | Su conservación es alta ya que es el documento que muestra las necesidades de las diferentes áreas sobre los temas para generar las capacitaciones y su uso es confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | OTRO | OTRO |
| 01/05/2021 | ACT_402 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | FT-GITH-024 Matriz necesidades aprendizaje organizacional | matriz consolida la información anterior | Información | ISOlucion - EQUIPO FUNCIONARIA | Informacion publica clasificada | Media | Alta | Alta | Su conservación es alta ya que es el documento que registra y consolida las necesidades de las diferentes áreas sobre los temas para generar las capacitaciones y su uso es confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | DFESIONAL ESPECIALIZ | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | OTRO | OTRO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|---|---|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|--|------|---------|---------|------------|-----------------|--|---|
| 01/05/2021 | ACT_403 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Encuesta virtual | datos personales, nombre, identificación, correo | Información | mballesteros@supersolidaria.gov.co | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Su conservacion es alta ya que es el documento que registra los datos personales de funcionarios y su uso es confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | FUNCIONARIOS | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACION | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral e | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/05/2021 | ACT_404 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Plataforma Moodle-cursos asincronicos de capacitación e inducción | datos personales, nombre, identificación, correo | Software | OAPS | Informacion publica clasificada | Alta | Baja | Media | Su conservacion es alta ya que es el documento que registra los datos personales de funcionarios y su uso es confidencial. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | FUNCIONARIOS | PROGRAMAS | PROGRAMA DE CAPACITACION | N/A | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a |
| 01/01/2024 | ACT_405 | Gestión Jurídica (GEJU) | Plantilla Constancia envió de Respuesta | Archivo en word donde se incluye la plantilla Constancia envió de Respuesta | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_406 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acciones de cumplimiento | Accion que presenta un ciudadano ante un juez administrativo para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, buscando así que se ordene a la autoridad correspondiente el cumplimiento del deber omitido. | Información | ESIGNA | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | Acciones de cumplimiento | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_407 | Gestión Jurídica (GEJU) | Reforma de la Demanda | Es un medio y/o acto procesal que permite al demandante adicionar, aclarar o modificar el contenido inicial de la demanda, esto es, partes, pretensiones, hechos o pruebas. No obstante, los cambios planteados no podrán sustituir la totalidad de las personas demandantes, demandadas o pretensiones de la demanda. | Información | ESIGNA | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_408 | Gestión Jurídica (GEJU) | Poder | Instrumento legal que otorga una persona (poderante) a otra (apoderado) para que actúe en su nombre y representación en un determinado proceso judicial de forma legítima | Información | ESIGNA | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_409 | Gestión Jurídica (GEJU) | Contestación de la Demanda | Actuación procesal mediante la cual la parte accionada se pronuncia sobre las pretensiones solicitadas por el accionante en su escrito de demanda. Esta es la oportunidad procesal mediante la cual se podrá realizar la oposición total o parcial, el allanamiento de las pretensiones, presentación de excepciones previas y de fondo, así como exponer los fundamentos de hecho y derecho y solicitudes probatorias. | Información | ESIGNA | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_410 | Gestión Jurídica (GEJU) | Alegatos de Conclusión | Se encuentra dentro de las últimas actuaciones procesales, en la que las partes, tanto el demandante como el demandado, tienen la oportunidad de presentar sus argumentos finales ante el juez. En esta etapa, las partes pueden resumir sus posiciones, analizar las pruebas presentadas y solicitar al juez que dicte sentencia a su favor. | Información | ESIGNA | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_411 | Gestión Jurídica (GEJU) | Impugnación o Apelación | Recurso ordinario que permite a una de las partes en un proceso judicial expresar su disconformidad con una providencia judicial y solicitar su revisión por un superior. El objetivo de la impugnación es que el superior revise los fundamentos de la providencia y determine si la decisión o trámite realizado fue correcto o no. | Información | ESIGNA | Informacion publica reservada | Media | Media | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_412 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acciones de Tutela | Accion que presenta un ciudadano ante un juez de la República, con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental vulnerado o amenazado por acción u omisión de una entidad pública o particular. | Información | ESIGNA | Informacion publica reservada | Media | Media | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | Acciones de tutela | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_413 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acciones Populares | Mecanismos de protección de los derechos colectivos de un grupo de personas | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | Acciones populares | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 num e | Ley 1712/14 art 19 num e acciones judicial que puede ser consultadas por las partes o apoderados |
| 31/12/2023 | ACT_414 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acciones de Grupo | Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | Acciones de grupo | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_415 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Medio de control de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través del cual la persona que se se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES JUDICIALES | Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_416 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acción de Reparación Directa | Es la acción que tiene toda persona para acudir ante los organismos jurisdiccionales del Estado para reclamar, ante estos órganos, una pretensión tendiente a pedir la satisfacción de un derecho o su reconocimiento y en el caso de la acción de reparación directa | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES JUDICIALES | Acciones de reparación directa | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_417 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acciones de controversias contractuales | Es la acción que busca la declaración de existencia, nulidad, revisión, liquidación e incumplimiento de actos administrativos contractuales y busca la indemnización de los perjuicios causados | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES JUDICIALES | Acciones contractuales | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_418 | Gestión Jurídica (GEJU) | Conciliaciones Extrajudiciales | Constituye un requisito de procedibilidad de las demandas de reparación directa, controversias contractuales y nulidad y restablecimiento del derecho. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_419 | Gestión Jurídica (GEJU) | Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación ANDE | Información | Drive Atlla- conciliaciones | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | ACTAS | Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_420 | Gestión Jurídica (GEJU) | Citación a comité | Citación a comité de conciliación | Información | Drive Atlla- conciliaciones | Informacion publica reservada | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | ACTAS | Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_421 | Gestión Jurídica (GEJU) | Lista de asistencia | Lista de asistencia | Información | Drive Atlla- Comites Primarios | No clasificada | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | ACTAS | Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_422 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acta de Comité Primario | Ayuda de memoria | Información | Drive Atlla | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | ACTAS | Actas de Comité Primario | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA TOTAL | Ley 1437/2011 art. 24 num. 3, Ley 1712/14 art. 6 numeral d, art. 19 párrafo. | Ley 1437/2011 art. 24 num. 3, Ley 1712/14 art. 6 numeral c, art. 19 párrafo. Es un acta interna donde se tiene datos personales y de las personas que asistieron a las reuniones y de toma de decisiones. |
| 31/12/2023 | ACT_423 | Gestión Jurídica (GEJU) | Conceptos Unificados | Manifestación de la entidad bajo un sentido legal y lógico sin entrelazarse en sus funciones, que refiere a temas de reiterado interés o que ameritan desarrollo conceptual y jurisprudencia según sea el caso | Información | Esigna | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | CONCEPTOS | Conceptos Unificados | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------|---|--|-------------|--|-------------------------------|-------|-------|------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|--------|---------|------------|-----------------|---|---|
| 31/12/2023 | ACT_424 | Gestión Jurídica (GEJU) | Procesos Ejecutivos | Es la demanda con la que se busca cobrar judicialmente una obligación | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/01/2024 | ACT_425 | Gestión Jurídica (GEJU) | Procesos Laborales | Procesos laborales en los cuales el trabajador busca el reconocimiento judicial de un derecho | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Juridica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_426 | Gestión Jurídica (GEJU) | Procesos ordinarios | Consiste en la realización de un procedimiento que se efectúa ante la autoridad judicial | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | PROCESOS | Procesos ordinarios | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_427 | Gestión Jurídica (GEJU) | Recurso de Apelacion | Es un recurso administrativo que tiene por objeto la impugnación de los actos administrativos que agoten la vía administrativa | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art. 3 literal F. Ley 1712/14 art.6 literal c y art 19 num e.Ley 1437 de 2011 art 47, 67.68,75,76 | Ley 1266/08 art. 3 literal F. Ley 1712/14 art.6 literal c y art 19 num e.Ley 1437 de 2011 art 47, 67.68,75,77 |
| 31/12/2023 | ACT_428 | Gestión Jurídica (GEJU) | Recurso de Reposicion | Es un recurso que pueden interponerse contra los actos que agotan la vía administrativa | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art. 3 literal F. Ley 1712/14 art.6 literal c y art 19 num e.Ley 1437 de 2011 art 47, 67.68,75,76 | Ley 1266/08 art. 3 literal F. Ley 1712/14 art.6 literal c y art 19 num e.Ley 1437 de 2011 art 47, 67.68,75,77 |
| 31/12/2023 | ACT_429 | Gestión Jurídica (GEJU) | ones de inconstitucionalidad | se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra la ley fundamental de un Estado | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | Acciones de inconstitucionalidad | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_430 | Gestión Jurídica (GEJU) | Accion de Repeticion | Es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_431 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acciones de simple nulidad | Tienen por objeto que se declare la nulidad de actos administrativos que infringen normas de carácter superior, se persigue la defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES JUDICIALES | Acciones de simple nulidad | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_432 | Gestión Jurídica (GEJU) | Proceso Penal | Proceso judicial instaurado con el fin de poner en conocimiento de la autoridad un presunto hecho punible | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_433 | Gestión Jurídica (GEJU) | Proceso Verbal | Demandas para asuntos particulares que la ley ha señalado expresamente | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 31/12/2023 | ACT_434 | Gestión Jurídica (GEJU) | oficios de traslado por falta de competencia | Es la comunicación para informar el traslado por competencia a otro funcionario o entidad | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_435 | Gestión Jurídica (GEJU) | Memorandos | Escrito mediante el cual se intercambia información entre distintos departamentos de una organización para comunicar alguna indicación, recomendación, instrucción, disposición, etc. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA TOTAL | Ley 1437/2011 art. 24 num. 3, Ley 1712/14 art. 6 numeral d, art. 19 parágrafo. | Ley 1437/2011 art. 24 num. 3, Ley 1712/14 art. 6 numeral c, art. 19 parágrafo. Es un acta interna donde se tiene datos personales y de las personas que asistieron a las reuniones y de toma de decisiones. |
| 31/12/2023 | ACT_436 | Gestión Jurídica (GEJU) | Procesos Judiciales De Conflictos De Competencia Administrativa | Son las acciones que se promueven de oficio o por solicitud del interesado con el fin que las autoridades contencioso administrativas decreten la competencia de las entidades que se declaran incompetentes para declarar de un asunto | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 num e | Ley 1712/14 art 19 num e / acciones judiciales que puede ser consultadas por las partes o apoderados |
| 01/01/2024 | ACT_437 | Gestión Jurídica (GEJU) | Boletines Jurídicos | Documento que la OAJ emite para dar publicidad a las normas jurídicas y otros actos públicos. | Información | Drive- Atlla- Boletines | Informacion publica reservada | Media | Media | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | BOLETINES | Boletín Jurídico | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_438 | Gestión Jurídica (GEJU) | Píldoras Jurídicas | Documento que la OAJ emite estudiando un tema en particular. | Información | Drive- Atlla- Píldoras | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | BOLETINES | Boletín Jurídico | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_439 | Gestión Jurídica (GEJU) | Informes a Otras Entidades | Documentos mediante el cual se emite respuesta a los requerimientos de entidades que están relacionadas con las funciones de la Oficina | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | INFORMES | Informes a Otras Entidades | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_440 | Gestión Jurídica (GEJU) | Informes de Gestión | Documento emitido por la OAJ el cual se citan los resultados de la gestión realizada por esta dependencia | Información | Drive- Atlla | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | INFORMES | Informes de Gestión | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/01/2024 | ACT_441 | Gestión Jurídica (GEJU) | Derechos de peticion | Solicitudes verbales o escritas que presenta un ciudadano, ante las autoridades o ante los particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y oportunas | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_442 | Gestión Jurídica (GEJU) | Respuesta a derecho de petición | Respuesta a los derechos de petición presentados ante la OAJ | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal e | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a |
| 01/01/2024 | ACT_443 | Gestión Jurídica (GEJU) | Procesos de Conciliación Extrajudicial | La conciliación extrajudicial es una forma alternativa de resolver problemas de manera pacífica sin recurrir a un juicio. Se lleva a cabo antes o después de un proceso judicial | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_444 | Gestión Jurídica (GEJU) | Solicitud de Conciliación | Documento mediante el cual se presenta petición de convocatoria a conciliación ante el ente competente. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_445 | Gestión Jurídica (GEJU) | Ficha Técnica | Documento que resume el estudio de los casos realizado por los apoderados, por el cual se presentan las solicitudes a consideración del comité. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_446 | Gestión Jurídica (GEJU) | Convocatoria Audiencia Procuraduría | Acto mediante el cual el Procurador fija la fecha para la realización de la audiencia de conciliación extrajudicial, señalado en el artículo 106 de la Ley 2220 de 2022. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_447 | Gestión Jurídica (GEJU) | Certificación Secretaria Técnica | Documento en el cual se plasma la decisión proferida por el Comité de Conciliación respecto de cada una de las peticiones sometidas a su consideración, para que el apoderado comunique la decisión oficialmente en la respectiva audiencia ante el Ministerio Público, o ante el despacho judicial o arbitral, según corresponda. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_448 | Gestión Jurídica (GEJU) | Acta de Conciliación | Es la declaración final de un proceso de conciliación que contiene las voluntades de las partes. Debido a su valor jurídico, se ejecutarán los puntos mencionados en esta acta de inmediato si las partes involucradas no la cumplen. | Información | ESIGNA | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_449 | Gestión Jurídica (GEJU) | Base de datos de Recursos | Archivo de Excel en el cual se ingresa la información de los recursos que se remiten para su tramite a la OAJ | Información | Drive- Atlla- Base de datos - Recursos Definitivos | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | xlsx | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | ACT_450 | Gestión Jurídica (GEJU) | Base de datos de Consultas | Archivo de Excel en el cual se ingresa la información de las consultas que se allegan por el sistema de gestión documental que se remiten para su tramite a la OAJ | Información | Drive- Atlla- Base de datos - Consultas | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | xlsx | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------|--|--|-------------|---|-------------------------------|-------|-------|------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------|---|------|--------|---------|------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| 01/01/2024 | ACT_451 | Gestión Jurídica (GEJU) | Base de datos de Demandas | Archivo de Excel en el cual se ingresa la información de las demandas que se presentan ante la SES | Información | Drive- Atlla- Base de datos - Demandas y conciliaciones | Informacion publica | Baja | Baja | Baja | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAJ | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | xlsx | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | F-GEJU-007 | Gestión Jurídica (GEJU) | Seguimiento acciones de tutela | Archivo en excel se incluye decisiones adoptadas en el Comité de Conciliación | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | Acciones de tutela | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-001 | Gestión Jurídica (GEJU) | Identificación, análisis y recopilación de requisitos legales y normativos | Formato en el cual se gestor debe ingresar la recopilación de requisitos legales y normativos | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-002 | Gestión Jurídica (GEJU) | Mapa de actores | Formato en el que se incluya los actores. | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-003 | Gestión Jurídica (GEJU) | Memoria justificativa expedición normativa | Memoria justificativa expedición normativa | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-004 | Gestión Jurídica (GEJU) | Matriz de agenda regulatoria y doctrinal Superintendencia de la Economía Solidaria | Archivo de excel donde se cita la agenda regulatoria de cada vigencia de la SES | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-005 | Gestión Jurídica (GEJU) | Matriz de respuesta a comentarios y observaciones del público | Archivo de excel donde se consolida los comentarios de la agenda regulatoria y actos administrativos generales expedidos por la SES | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-006 | Gestión Jurídica (GEJU) | Ficha técnica de conciliación judicial | Archivo en word se incluye la ficha técnica de conciliación judicial | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-007 | Gestión Jurídica (GEJU) | Ficha de conciliación extrajudicial | Archivo en word se incluye la ficha técnica de conciliación extrajudicial | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-008 | Gestión Jurídica (GEJU) | Actualización proceso judicial | Archivo en excel se incluye actualización proceso judicial | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | PROCESOS | Procesos ordinarios | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-009 | Gestión Jurídica (GEJU) | Ficha técnica medio de control de repetición | Archivo en word donde se incluye la ficha técnica medio de control de repetición | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-010 | Gestión Jurídica (GEJU) | Decisiones adoptadas en el Comité de Conciliación | Archivo en excel se incluye decisiones adoptadas en el Comité de Conciliación | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACTAS | Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | FT-GEJU-011 | Gestión Jurídica (GEJU) | Calificación del riesgo | Archivo en excel calificación del riesgo | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PL-GEJU-001 | Gestión Jurídica (GEJU) | PLAN DE CONTINGENCIA ESIGNA – OFICINA ASESORA JURIDICA | Procedimiento para el Plan de Contingencia de la Oficina Asesora Jurídica establece los procedimientos y acciones mínimas a desarrollar para afrontar de manera oportuna con los recursos eventuales, el desarrollo de las actividades y obligaciones ante una contingencia frente a altas en los servicios de gestión documental eSigna y cualquier otra situación que no permita el acceso a los sistemas de información ofrecidos por la Supersolidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-001 | Gestión Jurídica (GEJU) | PRESENTACIÓN DE CASOS ANTE EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN | Procedimiento para fijar los lineamientos, para que el representante judicial o los apoderados realicen la presentación de las solicitudes de conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos que reciba la entidad, ante el Comité de Conciliación, para determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia del mecanismo alternativo de solución de conflictos y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante judicial o el apoderado actuará en el proceso judicial o extrajudicial según corresponda. | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACTAS | Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-002 | Gestión Jurídica (GEJU) | REPRESENTACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES EN CALIDAD DE DEMANDANTE O DEMANDADO | Procedimiento la representar a la Superintendencia de la Economía Solidaria en los procesos judiciales en calidad de demandante ante cada una de las instancias en defensa de los intereses de la Supersolidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-003 | Gestión Jurídica (GEJU) | PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN EN ACCIONES DE TUTELA | Procedimiento para fijar los lineamientos para representar a la Superintendencia de la Economía Solidaria en las acciones de tutela que cursen ante las jurisdicciones que integran la Rama Judicial del Poder Público | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-004 | Gestión Jurídica (GEJU) | IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y RECOPIACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS | Procedimiento para identificar, analizar, actualizar, recopilar, aplicar, divulgar y acceder a los requisitos legales y normativos aplicables a la competencia y facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-005 | Gestión Jurídica (GEJU) | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA EN DERECHOS DE PETICIÓN | Procedimiento para establecer el procedimiento para atender, dentro del término legal, los derechos de petición, consultas y solicitudes de información que guarden relación con las funciones de la Oficina Asesora Jurídica | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-006 | Gestión Jurídica (GEJU) | RESPUESTA A LOS RECURSOS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS | Procedimiento para proyectar las respuestas a los recursos de reposición, apelación y queja, interpuestos contra actos administrativos expedidos por la Superintendencia, dentro del agotamiento de la instancia administrativa | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-007 | Gestión Jurídica (GEJU) | ASESORÍA JURÍDICA | Procedimiento para asesorar jurídicamente, oportuna y eficazmente, a nivel interno de la SES, en todos los aspectos que guarden relación con el análisis de normas que la regulan, incluyendo las disposiciones que rigen a las Organizaciones de la Economía Solidaria objeto de supervisión, para buscar la unificación de criterios. | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | CONCEPTOS | Conceptos Unificados | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------------------|---|---|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---------------------------|--|------------------------------|---|--|---------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/01/2024 | PR-GEJU-008 | Gestión Jurídica (GEJU) | REVOCATORIA DIRECTA | Procedimiento para atender oportuna y eficazmente la proyección de la revocatoria directa de actos administrativos expedidos por el Superintendente, restableciendo la legalidad del ordenamiento jurídico y revocando un acto administrativo con fundamento en unas causales expresas. | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | ACCIONES JUDICIALES | Acciones de reparación directa | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art. 3 literal F. Ley. Ley 1712/14 art.6 literal c y art.19 literal e.Ley 1437 de 2011 art 93.94.95.96.97.47, 67,68. | Ley 1266/08 art. 3 literal F. Ley. Ley 1712/14 art.6 literal c y art.19 literal e.Ley 1437 de 2011 art 93.94.95.96.97.47, 67,68. |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-009 | Gestión Jurídica (GEJU) | PRODUCCIÓN REGULATIVA Y DOCTRINAL EN RED DE GOBERNANZA | Procedimiento para preparar, consolidar, liderar y ejecutar la agenda anual de producción regulatoria y doctrinal de la Superintendencia de la Economía Solidaria, así como determinar el procedimiento de expedición y publicación de actos administrativos de carácter general | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-011 | Gestión Jurídica (GEJU) | LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLITICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO | Procedimiento para acoger los lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico dentro de la Superintendencia de la Economía Solidaria, establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Media | Media | Alta | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | MANUALES | Manual para la defensa jurídica | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/01/2024 | PR-GEJU-012 | Gestión Jurídica (GEJU) | CONTINGENCIA FALLA PLATAFORMA DE GESTIÓN DOCUMENTA | Procedimiento para fijar las directrices para atender de manera oportuna las obligaciones y actividades de la Oficina Asesora Jurídica durante el periodo de tiempo que el servicio de gestión documental presente fallas | Información | ISOlucion | Informacion publica reservada | Baja | Baja | Media | Este activo es importante para realizar las labores al interior de la OAJ | Gestión Jurídica | OAPS | Oficina Asesora Jurídica | N/A | N/A | pdf | ESPAÑO | Digital | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_452 | Planificación Estratégica (PLES) | Autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Resultados consolidados de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Herramienta de autoevaluación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión | Información | Documento autodiagnósticos definidos por el DAFP disponibles por el DAFP para cada vigencia | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Funcionarios Supersolidarios | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_453 | Planificación Estratégica (PLES) | Reporte de Resultados del Índice de Desarrollo Institucional | Suministra información sobre el estado de la implementación del MIPG en la entidad | Información | Resultados entregados por DAFP y Certificación de diligenciamiento FURAG | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Funcionarios Supersolidarios | INFORMES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_454 | Planificación Estratégica (PLES) | PO-PLS-02 Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria | Documento técnico - Lineamientos generales para la administración del riesgo en la entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | POLÍTICAS INSTITUCIONALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_455 | Planificación Estratégica (PLES) | Guía para la Evaluación de Riesgos | Se establecen instrucciones y métricas para la evaluación de riesgos | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_456 | Planificación Estratégica (PLES) | Mapa de riesgos institucionales | Consolidado de riesgos asociados a procesos, el cual incluye el plan de acción para cada vigencia | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_457 | Planificación Estratégica (PLES) | Mapa de riesgos de corrupción | Consolidado de riesgos de corrupción, el cual incluye el plan de acción para cada vigencia | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_458 | Planificación Estratégica (PLES) | Mapa de calor | Documento con información del nivel de riesgo inherente y residual, de acuerdo a las zonas establecidas. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 13/05/2021 | ACT_459 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-084 Informe monitoreo | Informes de monitoreo | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 29/09/2021 | ACT_460 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-092 Identificación de riesgos | Documento orientador que permite la identificación de riesgos asociados a la gestión de los procesos de la entidad. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 29/09/2021 | ACT_461 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-093 Matriz de responsabilidades por línea de defensa | Consolida los roles frente al esquema de líneas de defensa - MECI | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_462 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-014 Establecimiento del contexto | Formato para consolidar factores definidos para el establecimiento de contexto | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_463 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-015 Matriz de priorización de causa | Formato para la consolidación de causas identificadas para identificar la causa raíz | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_464 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-016 Valoración de probabilidad e impacto | Formato para la definición del nivel de probabilidad e impacto | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_465 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-017 Diseño de controles | Formato para cConstruir paso a paso los controles para la mitigación de los riesgos | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_466 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-019 Seguimiento mapa de riesgos de corrupción | Formato para registrar el seguimiento a la ejecución de acciones establecidas para la mitigación de riesgos de corrupción | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_467 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-020 Mapa de riesgos de corrupción | Formato para la consolidación de los riesgos de corrupción y el plan de acción definido para cada vigencia | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_468 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-021 Mapa de riesgos de gestión | Formato para la consolidación de los riesgos a procesos y el plan de acción definido para cada vigencia | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_469 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-023 Mapa de Calor | Formato para registro de ID de riesgos ubicados por zona de riesgo | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 11/07/2023 | ACT_470 | Planificación Estratégica (PLES) | MT-PLS-002 Metodología para el desarrollo de los Comités Primarios | Metodología para desarrollar los comités primarios, en el marco de los principios del control interno (autocontrol, autogestión y autoregulación) | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_471 | Planificación Estratégica (PLES) | Informes de gestión de riesgos institucionales | Reportes de la gestión de riesgos a nivel institucional | Información | DRIVE | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | De acuerdo con la ley 1481 de 2002 esta información se considera confidencial | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | INFORMES | INFORMES DE GESTIÓN | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 31/12/2020 | ACT_472 | Planificación Estratégica (PLES) | Programa Ambiental De Ahorro Y Uso Eficiente De Papel | Programa para reducir el consumo de papel mediante la implementación de estrategias de ahorro y concientización a los funcionarios y contratistas de la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | Digital | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | ACT_473 | Planificación Estratégica (PLES) | Programa Ambiental Ahorro Y Uso Eficiente De Agua | Programa para desarrollar e implementar estrategias de promoción para el ahorro y uso eficiente del agua en la realización de las actividades cotidianas en la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | Digital | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | ACT_474 | Planificación Estratégica (PLES) | Programa Ambiental Ahorro Y Uso Eficiente De Energia | Programa para desarrollar e implementar estrategias para disminuir la cantidad de energía que se consume en las actividades cotidianas en la Entidad | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | Digital | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|--|--|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|---|-------------------------------|--|---|---------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 31/12/2020 | ACT_475 | Planificación Estratégica (PLES) | Programa Ambiental Gestión De Residuos | Programa para promover acciones orientadas a la sensibilización del personal para que realice un correcto uso de los insumos que se utilizan en la Entidad y de esta forma disminuir la generación de residuos sólidos | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | Digital | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | ACT_476 | Planificación Estratégica (PLES) | Matriz Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (Módulo Ambiental) | Matriz ambiental de la Entidad | Información | ISOLucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | Digital | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2023 | ACT_477 | Planificación Estratégica (PLES) | Informe Cuenta Anual Contraloría General de la República | Disponible en el Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pUbnXB3-rc_iGDWRNir6bhkHicUX7 - Está disponible una carpeta denominada Informe Contraloría General de la República en la que contiene: 1. Los formatos diligenciados en excel de la Cuenta Anual de la Contraloría General de la República 2019, y que se encuentran a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 2. La solicitud y los ajustes realizados al Informe de Cuenta Anual de la Contraloría General de la República. * Nota: En la columna folio se deja el peso del archivo de 7,1 MB , ya que es un medio electrónico en donde reposa la información. | Información | https://drive.google.com/drive/folders/122_oYc4oCxaUeDBO_mPKxy6J69MYjY8DW | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | De acuerdo con la ley 1481 de 2002 esta información se considera confidencial | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Contraloria | INFORMES | INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | OTRO | OTRO |
| 31/12/2023 | ACT_478 | Planificación Estratégica (PLES) | Respuestas Derechos de Petición | * Link disponible en Drive: https://drive.google.com/drive/folders/149R8yojZYSd4S0jQ3isu4RFIS1P17r En la carpeta Derechos de petición se encuentran las respuestas proyectadas por la entidad a las solicitudes de información del uso y proyección de recursos de inversión requeridas por el Congreso de la República y usuarios externos. Esta carpeta se subdivide en respuestas al Coongreso de la República y otros usuarios. * Nota: En la columna folio se deja el peso del archivo de 2 MB , ya que es un medio electrónico en donde reposa la información. | Información | Drive | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | De acuerdo con la ley 1481 de 2002 esta información se considera confidencial | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas | Preso de la republica, ciudad | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a |
| 01/05/2021 | ACT_479 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLES-001 Plan Estratégico Institucional | Es un instrumento a través del cual se realiza la planeación de las acciones orientadas a fortalecer la implementación de las políticas gestión y desempeño. define la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas. | Información | Formato con la formulación del plan estratégico institucional en cada una de las vigencias. | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Funcionarios Supersolidaria | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_480 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLES-002 Seguimiento Plan Estratégico | Es una herramienta que contiene el cumplimiento de las metas definidas en el plan estratégico y el seguimiento para vada vigencia | Información | Formato de seguimiento al plan estratégico institucional en cada una de las vigencias. | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Funcionarios Supersolidaria | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_481 | Planificación Estratégica (PLES) | Informes de gestión | El informe de gestión es un instrumento de consolidación de la información general de una entidad, donde se da cuenta de los logros, metas, proceso y dificultades de la gestión en un periodo determinado de tiempo. Aparte de ser un requerimiento legal y un esfuerzo de la entidad por consolidar un documento de información, el informe es un insumo para el proceso de rendición de cuentas. | Información | http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | INFORMES | INFORMES DE GESTIÓN | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_482 | Planificación Estratégica (PLES) | Informes de gestión y evaluación de rendición de cuentas | Contiene información sobre la gestión, resultados y evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Información | http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | INFORMES | INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_483 | Planificación Estratégica (PLES) | Estrategias de rendición de cuentas | Es el documento mediante el cual se establecen las gestiones y la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia, presentando el contexto, las etapas de la estrategia, analisis del entorno, etc. | Información | http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | INFORMES | INFORMES DE GESTIÓN | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_484 | Planificación Estratégica (PLES) | Informes de rendición de cuentas paz | Contiene información sobre la Gestión de la Entidad durante diferentes periodos con respecto a la implementación de los acuerdos | Información | http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | INFORMES | INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_485 | Planificación Estratégica (PLES) | Presentaciones de las audiencias de rendición de cuentas | Contiene la información a presentar en la audiencia de rendición de cuentas, de acuerdo con los temas priorizados | Información | http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | INFORMES | INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_486 | Planificación Estratégica (PLES) | Videos de rendición de cuentas | Videos de las audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad | Información | http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | INFORMES | INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_487 | Planificación Estratégica (PLES) | Formato FT-PLES-034 Matriz de relacionamiento ODS- DERECHOS HUMANOS- PLANEACION | Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_488 | Planificación Estratégica (PLES) | Formato FT-PLES-035 Registro participantes procesos de rendición de cuentas | Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_489 | Planificación Estratégica (PLES) | Formato FT-PLES-036 Seguimiento a compromisos | Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_490 | Planificación Estratégica (PLES) | Formato FT-PLES-037 Lista chequeo observación jornada dialogo Rendicuentas | Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_491 | Planificación Estratégica (PLES) | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Es el instrumento con el que la Superintendencia genera acciones de largo alcance para la lucha contra la corrupción, en cumplimiento con las disposiciones normativas en cuanto a la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Gestión de Riesgos de corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, entre otras temáticas relacionadas. | Información | http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | PLANES | Planes de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_492 | Planificación Estratégica (PLES) | Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Archivo de excel donde se reporta el seguimiento de cada dependencia en referencia a las acciones del Programa de Transparencia y Ética en lo Público. | Información | https://drive.google.com/drive/folders/122_oYc4oCxaUeDBO_mPKxy6J69MYjY8DW | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | oficina de control interno | INFORMES | N/A | xlsx | Español | | Disponible | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------|---|---|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|---|---|---|-----------------------------|---|--|-------------------|---------|------------|-----------------|--|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_493 | Planificación Estratégica (PLES) | Evaluación participativa de rendición de cuentas | Permite captar información acerca de la evaluación de percepción de los participantes en la audiencia de rendición de cuentas | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1z2_oYc4oCxauEDBOmPKxv6J69MYJY8DW | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_494 | Planificación Estratégica (PLES) | Documentos soporte del seguimiento al plan estratégico | Evidencias entregadas por las áreas | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1z2_oYc4oCxauEDBOmPKxv6J69MYJY8DW | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Ionarios enlaces de planea | PLANES | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | #/PowerPoint, Cor | Español | | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_495 | Planificación Estratégica (PLES) | FT-PLS-012 Elaboración documento técnico formulación proyectos de inversión | Documento mediante el cual se recibe la información de los proyectos y su ejecución. | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | PROYECTOS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | pdf | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_496 | Planificación Estratégica (PLES) | Documentos soporte del seguimiento a la ejecución de los Proyectos de inversión de la Entidad | Evidencias entregadas por las áreas | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1z2_oYc4oCxauEDBOmPKxv6J69MYJY8DW | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Gerentes de proyectos de las áreas | entes de proyectos de las a | PROYECTOS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | varios | Español | | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_497 | Planificación Estratégica (PLES) | Comunicaciones oficiales | Oficios externos y memorandos internos | Información | Esigna | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Asesora de Planeación y S | INFORMES | N/A | Word, Pdf | Español | | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_498 | Planificación Estratégica (PLES) | Usuario y contraseña MGA WEB- DNP | Es una aplicación informática administrada por el DNP que sigue un orden lógico para el registro de la información más relevante resultado del proceso de formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública. | Información | contratista, jefe oficina de planeación y sistemas | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | De acuerdo con la ley 1481 de 2002 esta información se considera confidencial | jefe de la oficina de planeacion y sistemas | jefe de la oficina de planeacion y sistemas | jefe oficina de planeación | Usuario y contraseña MGA WEB- DNP. Activo no contemplado en la TRD. No obstante entendiendo el proceso que surge con el, puede clasificarse así: Serie: PROYECTOS Subseries Proyecto de Inversion Codigo:1200.46.84 | N/A | n/a | ESPAÑOL | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 31/12/2023 | ACT_499 | Planificación Estratégica (PLES) | Usuario y contraseña SISCONPES | Es un aplicativo web desarrollado en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que sirve como herramienta para la gestión de los documentos CONPES . | Información | contratista, jefe oficina de planeación y sistemas | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | De acuerdo con la ley 1481 de 2002 esta información se considera confidencial | jefe de la oficina de planeacion y sistemas | jefe de la oficina de planeacion y sistemas | jefe oficina de planeación | Usuario y contraseña MGA WEB- DNP. Activo no contemplado en la TRD. No obstante entendiendo el proceso que surge con el, puede clasificarse así: Serie: PROYECTOS Subseries Proyecto de Inversion Codigo:1200.46.84 | N/A | n/a | ESPAÑOL | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 31/12/2023 | ACT_500 | Planificación Estratégica (PLES) | Actas de comité | Documento que contiene la descripción del seguimiento a las actividades y los compromisos definidos de los comités de gestión de desempeño y las del comité directivo | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1z2_oYc4oCxauEDBOmPKxv6J69MYJY8DW | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | docx | Español | | Disponible | | | |
| 31/12/2023 | ACT_501 | Planificación Estratégica (PLES) | Usuario y contraseña SUIFP- DNP | Es el sistema de información administrado por el DNP que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos. | Información | contratista, jefe oficina de planeación y sistemas | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | De acuerdo con la ley 1481 de 2002 esta información se considera confidencial | jefe de la oficina de planeacion y sistemas | jefe de la oficina de planeacion y sistemas | jefe oficina de planeación | Usuario y contraseña SUIFP- DNP. Activo no contemplado en la TRD. No obstante entendiendo el proceso que surge con el, puede clasificarse así: Serie: PROYECTOS Subseries Proyecto de Inversion Codigo:1200.46.84 | N/A | n/a | ESPAÑOL | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 31/12/2020 | CA-PLS-001 | Planificación Estratégica (PLES) | Planificación Estratégica | Caracterización del proceso Planificación Estratégica-PLS, establece el direccionamiento estratégico de la entidad a través de la definición de políticas, planes y proyectos para garantizar el logro de los objetivos y el fortalecimiento de la gestión institucional. | Información | ISOLucion | Información pública | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidar | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | Digital | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | FT-PLS-003 | Planificación Estratégica (PLES) | Formulación y seguimiento al plan de acción anual | Documento que contiene la formulación del plan de acción anual de la entidad en diferentes vicencias y el seguimiento cuatrimestral de estas acciones | Información | Formato con la formulación al plan de acción anual con periodicidad por trimestres. por vigencia | Información pública | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estrategica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Funcionarios Supersolidar | N/A | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | FT-PLS-005 | Planificación Estratégica (PLES) | Seguimiento del plan estratégico sectorial | Documento donde se registra la ejecución de la entidad frente al Plan Estratégico Sectorial | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1z2_oYc4oCxauEDBOmPKxv6J69MYJY8DW | Información pública | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publico en general | PLANES | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | xlsx | Español | | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | FT-PLS-006 | Planificación Estratégica (PLES) | Marco lógico - cadena de valor | Formato técnico donde se realiza la formulación de los proyectos de inversión de la entidad de acuerdo con la metodología del marco lógico. En la carpeta proyectos de inversión se encuentra el Marco Lógico, la cadena de valor y el documento técnico de los nuevos proyectos de inversión que se van a presentar para aprobación del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Cada proyecto de inversión tiene su propia Sub carpeta. ** Nota: En la columna folio se deja el peso del archivo de 68,2 MB, ya que es un medio electrónico en donde reposa la información. | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | PROYECTOS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | pdf | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | FT-PLS-013 | Planificación Estratégica (PLES) | Control técnico - Seguimiento Proyectos Inversión | Contiene información de los proyectos de inversión por cada año. | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | gura@supersolidaria.gov | PROYECTOS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | xlsx | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | FT-PLS-022 | Planificación Estratégica (PLES) | Seguimiento mapa de riesgos de gestión | Formato para registrar el seguimiento a la ejecución de acciones establecidas para la mitigación de riesgos asociados a los procesos y a la gestión | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | FT-PLS-024 | Planificación Estratégica (PLES) | Matriz valoración de diseño de controles | Formato para consolidar la valoración de los controles por criterio de diseño | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Baja | Baja | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | N/A | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | FT-PLS-026 | Planificación Estratégica (PLES) | Acta de conformación equipo líder de rendición de cuentas | Este documento contiene el listado de las personas que conforman el equipo líder de rendición de cuentas conforme al MURC | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | docx | Español | | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | FT-PLS-029 | Planificación Estratégica (PLES) | Priorización temas para la rendición de cuentas | Formulario que permite identificar la priorización de temas para la rendición de cuentas teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía | Información | https://drive.google.com/drive/folders/1z2_oYc4oCxauEDBOmPKxv6J69MYJY8DW | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | FT-PLS-038 | Planificación Estratégica (PLES) | Encuesta evaluación Jornada de Rendiciones | Formulario que permite evaluar la jornada de audiencia de rendición de cuentas | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | FT-PLS-039 | Planificación Estratégica (PLES) | Preguntas para el espacio de dialogo de la rendición de cuentas | Formulario que permite recepcionar las preguntas que surjan por parte de la ciudadanía en el marco de la audiencia de rendición de cuentas | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 29/09/2021 | FT-PLS-042 | Planificación Estratégica (PLES) | Base de eventos de riesgos | Compilación de información asociada a las modificaciones realizadas al mapa de riesgos de cada proceso, alertas tempranas y materializaciones reportadas por los líderes de proceso dentro del ejercicio de reporte de seguimiento mensual. | Información | Drive | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | supersolidaria | ADMINISTRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DEL RIESGO | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | FT-PLS-043 | Planificación Estratégica (PLES) | Acta de grupo primario | Formato de Documento que contiene la descripción del seguimiento a las actividades y los compromisos | Información | ISOLucion | Información pública clasificada | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Supersolidaria | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | docx | Español | | Disponible | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 31/12/2020 | FT-PLES-044 | Planificación Estratégica (PLES) | Gestión de cambios en el Sistema Integrado de Gestión | Formato del proceso Planificación Estratégica-PLES, define el cambio con su análisis, sus determinantes y la evaluación de los diferentes impactos que se pueden generar en cada sistema. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | FT-PLES-046 | Planificación Estratégica (PLES) | Ficha Técnica de Indicador | Formato del proceso Planificación Estratégica-PLES define como se registra un indicador, su proceso de medición y su rango de valorización | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | MA-PLES-003 | Planificación Estratégica (PLES) | Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Manual del proceso Planificación Estratégica-PLES, identifica la línea de implementación y mantenimiento del SGSST | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | MA-PLES-004 | Planificación Estratégica (PLES) | Manual prevención, preparación y respuesta a emergencias | Manual del proceso Planificación Estratégica-PLES, define un conjunto de políticas, normas y procedimientos a desarrollar en el caso de que la entidad se vea expuesta a situaciones que pudieran generar traumatismos, pérdidas materiales o humanas. Además de brindar instrucciones tendientes a la prevención y control de los riesgos de una manera oportuna, eficiente y eficaz. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | MA-PLES-005 | Planificación Estratégica (PLES) | Manual para el diseño e interpretación de indicadores | Manual del proceso Planificación Estratégica-PLES, aborda los elementos metodológicos básicos que se deben tener en cuenta en el diseño e interpretación de indicadores. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | PL-PLES-001 | Planificación Estratégica (PLES) | Plan para el Uso Racional del papel | Establece los lineamientos para el uso eficiente y racional de papel, mediante la adopción de buenas prácticas y así mismo contribuir con la disminución del impacto ambiental. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | PR-PLES-008 | Planificación Estratégica (PLES) | Identificación de peligros y riesgos SST | Procedimiento del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EV/S.G. Define las directrices para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y la determinación de los correspondientes controles. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 31/12/2020 | PR-PLES-013 | Planificación Estratégica (PLES) | Identificación de aspectos e impactos ambientales | Procedimiento del proceso Planificación Estratégica-PLES. Identifica, valora y evalúa los aspectos ambientales que se generan con el desarrollo de las actividades de la Superintendencia de la Economía Solidaria y sus impactos ambientales significativos, desde una perspectiva de ciclo de vida. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 31/12/2020 | PR-PLES-016 | Planificación Estratégica (PLES) | Gestión del cambio en el Sistema Integrado de Gestión | Procedimiento del proceso Planificación Estratégica-PLES, evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos y externos que se generen en la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | La información exclusiva para uso interno de la SES | Planificación estratégica | Profesional Universitario de la OAPS | Funcionarios Supersolidarios | MANUALES | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/12/2021 | ACT_502 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_503 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-016 Verificación muestras de otorgamiento 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_504 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-017 Verificación seguimiento cartera reestructurados 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_505 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_506 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_507 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_508 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-024 Verificación riesgo de liquidez | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_509 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/12/2021 | ACT_510 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/12/2021 | ACT_511 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_512 | Supervisión (SUPE) | Drive - Archivo de Excel - BD CONTROL LEGALIDAD REFORMAS ESTATUTARIAS GRUPOS JURIDICOS | Es una base de datos interna donde se registran los datos de los radicados que ingresaron y el tramite juridico efectuado, respecto a las solicitudes de Control de legalidad de reformas estatutarias | Información | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-A4SFAYsQUGvNWPKDbRvF9FHc_xTslsd#gid=1785416552 | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | profesional especializado | y funcionarios de los grupos | PROCESOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_513 | Supervisión (SUPE) | Drive- Archivo de Excel - BD SOLICITUDES AUTORIZACIONES CONSOLIDADO 2019 2023 GRUPOS JURIDICOS | Es una base de datos interna donde se registran los datos de los radicados que ingresaron y el tramite juridico efectuado, respecto a las solicitudes de Autorizaciones (Transformacion, Escisión, Conversion, Fusión) | Información | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGsoKORcyaS1yU97FjWbPpIobMA4/edit#gid=1285341433 | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | profesional especializado | y funcionarios de los grupos | PROCESOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_514 | Supervisión (SUPE) | Drive- Archivo de Excel - BD CONTROLES DE LEGALIDAD FONDOS DE EMPLEADOS | Es una base de datos interna donde se registran los datos de los radicados que ingresaron y el tramite juridico efectuado, respecto a las solicitudes de Control de legalidad de asamblea, constituciones, reformas estatutarias. | Información | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BdBzWXK6Qwe:exI_FQIWbxqjUjv43:1BBnL_Eoc/edit#gid=0 | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | profesional especializado | y funcionarios de los grupos | PROCESOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_515 | Supervisión (SUPE) | GU-SUPE-001 Guia Investigaciones Administrativas Sancionatorias | Documento que define las actividades necesarias para tramitar los Procesos Administrativos Sancionatorios que adelanta la Superintendencia de la Economía Solidaria en contra de las organizaciones solidarias objeto de supervisión o de sus administradores o representantes legales cuando se realicen actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_516 | Supervisión (SUPE) | D-CNTA-001 Guia para la dosificación de sanciones | Establece unas pautas que permiten la aplicación de los criterios de graduación de las sanciones atendiendo los principios del debido proceso y los que subyacen al mismo como son los de proporcionalidad y razonabilidad (Art.44 del CPACA). | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_517 | Supervisión (SUPE) | Plantilla Comunicación apertura de investigación - Persona Natural | Comunicación de apertura de investigación administrativa sancionatoria a la persona natural, de conformidad con lo previsto en el art. 47 de la Ley 1437 de 2011. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_518 | Supervisión (SUPE) | Plantilla Comunicación apertura de investigación - Persona Jurídica | Comunicación de apertura de investigación administrativa sancionatoria a la persona jurídica, de conformidad con lo previsto en el art. 47 de la Ley 1437 de 2011. | Información | eSigna - ISOlución | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_519 | Supervisión (SUPE) | F-CNTA-010 Base de datos para el control y seguimiento del proceso de investigaciones administrativas sancionatorias | Herramienta que permite realizar el seguimiento y control de los procesos que se manejan en la Delegatura Asociativa , en tiempo real, permitiendo conocer el estado de cada proceso y el abogado que lo tiene a cargo. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 29/08/2022 | ACT_520 | Supervisión (SUPE) | Matriz de dosificación de investigaciones administrativas sancionatorias Persona Jurídica | Herramienta que contiene la formulación para el cálculo de las sanciones a imponer en los procesos de investigación administrativa sancionatoria . | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 29/08/2022 | ACT_521 | Supervisión (SUPE) | Matriz de dosificación de investigaciones administrativas sancionatorias Persona Natural | Herramienta que contiene la formulación para el cálculo de las sanciones a imponer en los procesos de investigación administrativa sancionatoria . | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_522 | Supervisión (SUPE) | Resolución sanción | Acto administrativo que define el proceso administrativo sancionatorio, el cual es objeto de recursos. | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_523 | Supervisión (SUPE) | Pilego de cargos | Acto administrativo interlocutorio que contiene los cargos indigados al presunto infractor, los hechos y la posible sanción | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | gaciones Administrativas S | PROCESOS | Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias de Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_524 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-016 Institutos de Salvamento | Documento que describe el procedimiento para implementar los institutos de salvamentos de las organizaciones de la economía solidaria que de acuerdo a los hallazgos del grupo de supervisión y de inspección presentan riesgos que pueden afectar su situación financiera y/o gobernabilidad. | Información | ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | grupo de Asuntos Especial | PROCESOS | Plan de Recuperación Económica | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|--|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|------|----------------------------|----------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_525 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-018 Liquidación voluntaria | Documento que describe el procedimiento para registrar el inicio del proceso de liquidación voluntaria, seguimiento y finiquito de dicho proceso de las organizaciones de la economía solidaria. | Información | ISOlución | Informacion publica | Alta | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_526 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-020 Toma de Posesión | Documento que describe el procedimiento para la realización de la toma de posesión genérica, para administrar y/o liquidación forzosa de las organizaciones de la economía solidaria, el seguimiento y culminación de dichos procesos de acuerdo a lo establecido en la circular basica juridica, estatuto organico del sistema financiero y decreto 2555 de 2010. | Información | ISOlución | Informacion publica | Alta | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | docx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_527 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-037 Formato de solicitud de registro de liquidación voluntaria de las organizaciones que no ejercen actividad financiera, y de las que ejercen actividad financiera pero ha sido autorizada su liquidación. | Formato que debe ser radicado por las organizaciones de la economía solidaria que realizan la solicitud del control de legalidad de la asamblea donde se decide el inicio del proces de liquidación voluntaria. | Información | ISOlución - Archivo de Gestión | Informacion publica | Alta | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_528 | Supervisión (SUPE) | Acta Posesión Agente Esp o Liquidador | Formato que se utiliza para la posesión del agente especial o liquidador que se designa en organizaciones que se encuentran en toma de posesión o liquidación forzosa administrativa | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_529 | Supervisión (SUPE) | Acta Posesión Contralor o Revisor Fiscal | Formato que se utiliza para la posesión del revisor fiscal o contralor que se designa en organizaciones que se encuentran en toma de posesión o liquidación forzosa administrativa | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_530 | Supervisión (SUPE) | Asignación de honorarios | Formato que se utiliza para la asignación de honorarios al Agente Especial, Liquidador, Revisor Fiscal o Contralor designados en organizaciones que se encuentran en toma de posesión o liquidación forzosa administrativa | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_531 | Supervisión (SUPE) | Comunicación otras Entidades | Formato que se utiliza para comunicar a la DIAN, Supernotariado y registro, Cámara de Comercio, Ministerio de Transporte y Consejo de la Judicatura del inicio del proceso de toma de posesión y/o liquidación forzosa administrativa | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_532 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-048 Control legalidad y seguimiento liquidaciones voluntarias | Formato interno donde se registra el resultado del análisis realizado a los requisitos y/o documentos presentados en la solicitud realizada por las organizaciones de economía solidaria bajo la supervisión de la Delegatura para la Supervisión del ahorro y la forma asociativa, para el control de legalidad del inicio del proceso de liquidación voluntaria | Información | ISOlución - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_533 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-049 Evaluación Desempeño Agente Especial | Formato interno por medio del cual se realiza evaluación a la gestión del agente especial designado en organizaciones de economía solidaria que se encuentran en toma de posesión | Información | ISOlución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_534 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-050 Evaluación de Desempeño Liquidador | Formato interno por medio del cual se realiza evaluación a la gestión del liquidador designado en organizaciones de economía solidaria que se encuentran en liquidación forzosa administrativa | Información | ISOlución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_535 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-051 Evaluación de Desempeño Revisor Fiscal o Contralor | Formato interno por medio del cual se realiza evaluación a la gestión del revisor fiscal y contralor designado en organizaciones de economía solidaria que se encuentran en toma de posesión y/o liquidación forzosa administrativa | Información | ISOlución - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_536 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-052 Lista de Chequeo Requer Toma de Posesión | Formato interno que se utiliza para controlar la presentación de los documentos | Información | ISOlución - Archivo de Gestión | Informacion publica | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_537 | Supervisión (SUPE) | Oficio Acuse Finiquito | Formato que se utiliza para registrar el finiquito del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria bajo la supervisión de la Delegatura para la Supervisión del ahorro y la forma asociativa. | Información | eSigna | Informacion publica | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria | pdf | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_538 | Supervisión (SUPE) | Oficio Acuse Req Liq Voluntaria | Formato que se utiliza para registrar el inicio del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria bajo la supervisión de la Delegatura para la Supervisión del ahorro y la forma asociativa. | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_539 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-053 Seguimiento Medidas Intervención | Formato interno que se utiliza para realizar el seguimiento del envío del plan de recuperación y/o plan operativo y los informes trimestrales que deben presentar los agentes especiales y liquidadores de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en toma de posesión y/o liquidación forzosa | Información | ISOlución | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | rupo de Asunostos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_540 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-054 Seguimiento Toma de Posesión Administrar | Formato interno que se utiliza para realizar el seguimiento a las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en toma de posesión con el fin de evidenciar las acciones realizadas para subsanar las causales de toma de posesión y el cumplimiento del plan de recuperación | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Asuntos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_541 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-055 Seguimiento Toma de Posesión Liquidar | Formato interno que se utiliza para realizar el seguimiento a las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en liquidación forzosa administrativa con el fin de evidenciar el cumplimiento del plan operativo | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Asuntos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_542 | Supervisión (SUPE) | Token firma | Dispositivo electronico para firmar documentos digitalmente | Hardware | | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Delegados, intedentes, coordinadores | Delegados, intedentes, coordinadores | PROCESOS | N/A | | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_543 | Supervisión (SUPE) | Relación entidades en liquidación voluntaria | Contiene base de datos de las organizaciones de economía solidaria bajo la 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 puede ubicar la cooperativa | Información | página web - Archivo de Gestión | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Superintendencia | OAPS | Grupo de Asuntos Especial | PROCESOS | Procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_544 | Supervisión (SUPE) | Relación entidades intervenidas | Contiene base de datos de las organizaciones de economía solidaria bajo la supervisión de la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de intervención, donde se describe nombre de la entidad, resoluciones, nombre del agente especial y/o liquidador, dirección y correo electrónico donde se puede ubicar la cooperativa | Información | página web - Archivo de Gestión | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Superintendencia | OAPS | Grupo de Asuntos Especial | PROCESOS | Procesos de Intervención Forzosa en Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_545 | Supervisión (SUPE) | Relación entidades en reorganización empresarial | Contiene base de datos de las organizaciones de economía solidaria bajo la supervisión de la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de reorganización empresarial, donde se describe nombre de la entidad, nombre del promotor y/o gerente, dirección y correo electrónico donde se puede ubicar la cooperativa | Información | página web - Archivo de Gestión | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Superintendencia | OAPS | Grupo de Asuntos Especial | PROCESOS | Plan de Recuperación Económica | xlsx | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_546 | Supervisión (SUPE) | Guía procedimiento administrativo sancionatorio DF | Definir las actividades necesarias para tramitar los Procesos Administrativos Sancionatorios que adelanta la Superintendencia de la Economía Solidaria en contra de las organizaciones solidarias objeto de supervisión o de sus administradores o representantes legales cuando se realicen actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | Grupo Jurídico de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_547 | Supervisión (SUPE) | Guía de conocimiento de la organización | tiene como finalidad obtener un conocimiento integral de las características de las Organizaciones Solidarias Supervisadas - OSS, en cuanto a su caracterización, estructura, entorno e industria, plan estratégico y/o de negocio, así como la identificación de las actividades y procesos de la OSS, y la aproximación inicial a la identificación de sus actividades Significativas (AS) | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | Grupo de supervisión de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_548 | Supervisión (SUPE) | Guía Actividades Significativas y Riesgo Inherente | Aplicación del juicio informado por parte de los supervisores para la identificación y evaluación de los riesgos, así como para determinar las distintas opciones de supervisión (regulatorias y sancionatorias) a su disposición, tomando la más apropiada para asegurar que los riesgos que enfrentan las OSS se administren y gestionen adecuadamente. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | Grupo de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_549 | Supervisión (SUPE) | Guía de criterios de evaluación de gestión del consejo de administración o junta directiva | Evaluar la efectividad de la Junta Directiva o el Consejo de Administración, la Supersolidaria analizará de manera conjunta las características y el desempeño de la función | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | Grupo de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_550 | Supervisión (SUPE) | Guía de criterios de evaluación de función de supervisión y control Alta Gerencia en Riesgos en la Supersolidaria | Recoge los factores clave sobre las características y el desempeño que debe reunir una función de la Alta Gerencia para ser adecuada. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la función de supervisión de la Alta Gerencia para la metodología de Supervisión Basada en Riesgos en la Supersolidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | Grupo de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_551 | Supervisión (SUPE) | Guía de criterios de evaluación de gestión de riesgos | Recoge los factores clave sobre las características y el desempeño que debe reunir una función de gestión de riesgos para ser adecuada. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la función de supervisión de Gestión de riesgos para la metodología de SBR. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | Grupo de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_552 | Supervisión (SUPE) | Guía de criterios de evaluación de la función de gestión operativa | Recoge los factores clave sobre las características de los procesos, sistemas y personas que debe reunir la Gestión Operativa de una organización solidaria para ser adecuada. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la Gestión Operativa para la metodología de SBR. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | Grupo de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|--|--|-------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|------|-----------------------------|------------------------------------|---|------|--------|---------|-----------|-----------------|--|--|
| 01/06/2022 | ACT_553 | Supervisión (SUPE) | Guía de criterios de evaluación de liquidez | Recoge los factores clave y las principales expectativas que tiene la Superintendencia de Economía Solidaria para evaluar la gestión de liquidez de una Organización Solidaria Supervisada (OSS) y que esta sea considerada adecuada. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la liquidez para la metodología de Supervisión Basada en Riesgos. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_554 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios evaluación función auditoria interna | Recoge los factores clave sobre las características y el desempeño que debe reunir una función de Gestión de Auditoría Interna para ser adecuada. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la función de supervisión de Gestión de la Auditoría Interna para la metodología de Supervisión Basada en Riesgos en la Supersolidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/10/2022 | ACT_555 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios de evaluación gestion de cumplimiento | ecoge los factores clave sobre las características y el desempeño que debe reunir una función de Cumplimiento para ser adecuada. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la función de supervisión de Cumplimiento para la metodología de Supervisión Basada en Riesgos en la Supersolidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_556 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios evaluación función gestión financiera | Recoge los factores clave sobre las características y el desempeño que debe reunir una función de Gestión Financiera para ser adecuada. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la función de supervisión de Gestión Financiera para la metodología de Supervisión Basada en Riesgos en la Supersolidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/10/2022 | ACT_557 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios evaluación apertura al riesgo | ecoge criterios y elementos que servirán a los supervisores de la Superintendencia de la Economía Solidaria en la evaluación del apetito de riesgo - AR de una OSS. Esta Guía en ningún caso modifica ni sustituye las normas legales vigentes y los lineamientos que haya dictado la Supersolidaria sobre el tema. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_558 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios evaluación excedentes | recoge los factores clave y las principales expectativas que tiene la Supersolidaria para evaluar la calidad de los excedentes de una organización Solidaria Supervisada (OSS). Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de los excedentes para la metodología de Supervisión Basada en Riesgos. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/10/2022 | ACT_559 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios de evaluación junta de vigilancia | coge los factores clave sobre las características y el desempeño que debe reunir una función de Gestión de Junta de Vigilancia1. Por tanto, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la función de Gestión de la Junta de Vigilancia para la metodología de Supervisión Basada en Riesgos en la Supersolidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_560 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios evaluación riesgo compuesto | metodología para la calificación del riesgo compuesto de una Organización Solidaria Supervisada (OSS) y está diseñada para orientar a los supervisores de la Superintendencia de Economía Solidaria, en la realización de esta actividad. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_561 | Supervisión (SUPE) | Guía riesgo neto y riesgo neto global | metodología del Marco Integral de Supervisión (MIS) para la calificación del Riesgo Neto (RN) y Riesgo Neto Global (RNG) de una Organización Solidaria Supervisada (OSS), y está diseñada para orientar a los supervisores en la realización de esta actividad. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/09/2023 | ACT_562 | Supervisión (SUPE) | Guía con el protocolo de comunicaciones - proceso de visita mixta o presencial - Delegatura Financiera | Establecer un protocolo de comunicaciones para el proceso de inspección virtual, mixta o presencial aplicado a las Entidades del sector solidario de conformidad con el Título I de la Circular Básica Jurídica de 2020, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en momentos en que, por emergencia nacional, local o cualquier otra circunstancia no sea posible efectuar una Visita In Situ en las Entidades objeto de supervisión. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2023 | ACT_563 | Supervisión (SUPE) | Guía criterios evaluación revisoria fiscal | Obtener un conocimiento integral de las características y el desempeño que debe reunir la función de la Revisoría Fiscal, estos lineamientos constituyen los criterios de evaluación de la función, de acuerdo con lo anterior se entiende que la guía de criterios de evaluación deberá ser leída en conjunto con el Marco Integral de Supervisión – MIS de la Supersolidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/09/2023 | ACT_564 | Supervisión (SUPE) | Entrega de información en Drive - Delegatura Financiera | Instructivo entrega de información en drive delegatura financiera | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | xlsx | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_565 | Supervisión (SUPE) | Marco Integral de Supervisión - MIS | contiene lineamientos para el desarrollo de la supervisión de las organizaciones del sector solidario por parte de los funcionarios de la superintendencia con una ventana de implementación total en el mediano plazo | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/10/2021 | ACT_566 | Supervisión (SUPE) | Anexo metodológico y tecnico de segmentación | Anexo segmentacion entidades Delegatura Financiera | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|--|--|-------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|------|-----------------------------|------------------------------------|---|-----|--------|---------|-----------|-----------------|--|--|
| 01/03/2024 | ACT_567 | Supervisión (SUPE) | Visita de Inspección por Cumplimiento a Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas | Establecer el procedimiento para la realización de las visitas de inspección por cumplimiento, de las organizaciones de la economía solidaria supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_568 | Supervisión (SUPE) | Evaluación Información Financiera presentada a la Asamblea General | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales por medio de la evaluación de la información financiera de cierre de ejercicio que fue presentada a la asamblea general y en caso de ser necesario, ordenar los ajustes correspondientes, impartir instrucciones o adoptar las medidas pertinentes | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/04/2024 | ACT_569 | Supervisión (SUPE) | Visita de Inspección Instructiva | Establecer el procedimiento para la realización de las visitas de inspección instructiva de las organizaciones de la economía solidaria supervisadas por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/05/2021 | ACT_570 | Supervisión (SUPE) | Autorizaciones Previas | Verificar el cumplimiento normativo para autorizar en forma previa las solicitudes que presenten las entidades vigiladas en relación con la constitución de la entidad, el ejercicio de la actividad financiera, fusión, transformación, incorporación, escisión, cesión de activos y pasivos, desmonte de la actividad financiera, apertura, traslado y cierre de oficinas y corresponsales no bancarios. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_571 | Supervisión (SUPE) | Cancelación del Registro de constitución | Evaluar y ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a las normas legales o estatutarias y no conserven las condiciones de idoneidad que sirvieron de soporte para autorizar su posesión. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_572 | Supervisión (SUPE) | Elaboración informes de monitoreo de riesgos y señales de alerta | Apoyar el proceso de Supervisión evitando la materialización de riesgos, a través del monitoreo de información e identificación de señales de alerta. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_573 | Supervisión (SUPE) | Realización de reportes internos y externos sobre LAFT | Generar y entregar a las autoridades competentes los reportes internos y externos correspondientes al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_574 | Supervisión (SUPE) | Atender requerimientos de autoridades sobre LAFT | Prestar colaboración y apoyo oportuno y eficaz a las diferentes autoridades judiciales, administrativas y de control, mediante el suministro de la información requerida con respecto al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LAFT. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_575 | Supervisión (SUPE) | Revisión del Fondo y Riesgo de Liquidez | Revisar los informes de fondo de liquidez para determinar si la Organización solidaria cuenta con el monto requerido y si éste se mantiene constante y revisar el riesgo de liquidez para determinar si la Organización Solidaria cuenta con la contingencia en caso de que incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos que realice con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_576 | Supervisión (SUPE) | Visita de Inspección - Nuevo Modelo Supervisión | Contribuir a la construcción del perfil de riesgo de las organizaciones solidarias, conforme con los lineamientos del nuevo modelo de supervisión, que incorpora cumplimiento, complementado con la gestión basada en riesgos, por medio de la ejecución de visitas de inspección. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/06/2024 | ACT_577 | Supervisión (SUPE) | Autorización previa ejercicio de la actividad Financiera | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar las solicitudes de ejercicio de la actividad financiera de las organizaciones de la economía solidaria sometidas a supervisión por la Superintendencia de la Economía Solidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/06/2024 | ACT_578 | Supervisión (SUPE) | Autorización previa para el desmonte de la Actividad Financiera | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar las solicitudes de desmonte de la actividad financiera realizadas por las organizaciones de la economía solidaria objeto de supervisión por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | | | |
| 01/09/2023 | ACT_579 | Supervisión (SUPE) | Autorización de posesion de Administradores Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento | Establecer el procedimiento para la realización de las visitas de inspección por cumplimiento de las organizaciones de la economía solidaria supervisadas por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera Delegada Delegatura Asociativa | OAPS | de la Delegatura Financiera | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_580 | Supervisión (SUPE) | Autorización de escisión de entidades sometidas a la supervisión | Describe las actividades que se ejecutan para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar las solicitudes de escisión de las entidades sometidas a supervisión radicadas ante la Superintendencia por las entidades vigiladas. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Grupos de supervisión Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|--|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|---|--------|---------|------------|-----------------|--|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_581 | Supervisión (SUPE) | Autorización de fusión de entidades sometidas a la supervisión | Describe las actividades que se ejecutan para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar las solicitudes de fusión de las entidades sometidas a supervisión radicadas ante la Superintendencia por las entidades vigiladas. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Grupos jurídico Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_582 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_583 | Supervisión (SUPE) | Autorización de transformación de entidades sometidas a la supervisión | Describe las actividades que se ejecutan para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar las solicitudes de transformación de las entidades sometidas a supervisión radicadas ante la Superintendencia por las entidades vigiladas. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 01/05/2021 | ACT_584 | Supervisión (SUPE) | Procedimiento Autorización previa apertura traslado y cierre de oficinas regimen autorización individual | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar la apertura traslado y Cierre de Oficinas de las entidades sometidas a supervisión radicadas ante la Superintendencia por las entidades vigiladas. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 01/05/2021 | ACT_585 | Supervisión (SUPE) | Autorización de posesión de Administradores Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar las solicitudes de posesiones de Administradores, Revisores Fiscales y Oficiales de cumplimiento de las entidades sometidas a supervisión radicadas ante la Superintendencia por las entidades vigiladas. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 01/05/2021 | ACT_586 | Supervisión (SUPE) | Procedimiento Control de legalidad de reformas estatutarias que no requieren de autorización previa por parte de la SES | Revisar el cumplimiento normativo de las reformas estatutarias efectuadas por las organizaciones vigiladas que ejercen actividad financiera y que, no requieren de autorización previa conforme a la ley. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 01/05/2021 | ACT_587 | Supervisión (SUPE) | Supervisión Extra-situ | análisis financiero y determinar la existencia de riesgos financieros bajo supervisión de cumplimiento y bajo un enfoque basado en riesgos, cuando la norma así lo determine. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | ESPAÑO | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 01/05/2021 | ACT_588 | Supervisión (SUPE) | Informe evaluación de la situación financiera y de riesgos | Documento en cual se identifican los riesgos después de analizar la información financiera de la organización | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/05/2021 | ACT_589 | Supervisión (SUPE) | Oficio de requerimiento o glosa por análisis financiero | Documento en el cual se consignana los hallazgos identificados después de efectuar el análisis de la información reportada a al Superintendencia | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/05/2021 | ACT_590 | Supervisión (SUPE) | Oficio Improrrogable por repuesta a requerimiento por análisis financiero | Documento que se genera con ocasión de no recibir repuesta oportuna a un requerimiento por parte de la organización solidaria | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/05/2021 | ACT_591 | Supervisión (SUPE) | Planes de mejoramiento a organizaciones solidarias | Documento que se genera cuando el supervisor evidencia riesgo extremos en diferentes tipo de criterios al efectuar el análisis financiero de la organización solidaria | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/05/2021 | ACT_592 | Supervisión (SUPE) | 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 a la Superintendencia | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/12/2021 | ACT_593 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_594 | Supervisión (SUPE) | Oficio de autorización de transmisión extemporánea de información financiera | Documento que se elabora por solicitud de la organización solidaria, para orrogar el permiso para transmitir a través del Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de Economía Solidaria , la información financiera y estadística que no ha reportado en forma oportuna | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/05/2021 | ACT_595 | Supervisión (SUPE) | Oficio de autorización de retransmisión de información financiera | Documento que se elabora por solicitud de la organización solidaria, para otorgar el permiso para reenviar a través del Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de Economía Solidaria , la información financiera y estadística con modificaciones de periodos que han reportado en forma oportuna | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | |
| 01/05/2021 | ACT_596 | Supervisión (SUPE) | Documento Diagnóstico para la planeación de visitas de inspección | Documento en cual se consigna información financiera, sancionatorio, jurídica y servicios al ciudadano (quejas), producto de un análisis juicioso en cada uno de sus temas y el cual es entregado con sus debidos soportes en una reunión de entendimiento al grupo de inspección | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 | |
| 01/05/2021 | ACT_597 | Supervisión (SUPE) | Constancia de vigilancia | Documento el cual se certifica que la organización solidaria se encuentra inscrita el la Superintendencia y esta bajo su Supervisión. | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | | |
| 01/05/2021 | ACT_598 | Supervisión (SUPE) | Carta de presentacion comision de visita | Documento para la presentación del equipo de trabajo que adelantara la inspeccion insitu o virtual | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e | |
| 01/05/2021 | ACT_599 | Supervisión (SUPE) | Requerimiento de información a la organización solidaria | Documento en el cual se relaciona los documentos e información que la organizacion solidaria debe entregar y poner a disposicion de la comision de visita | Información | ESIGNA | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | e supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|---|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|------|---------------------------|------------------------------------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_600 | Supervisión (SUPE) | Requerimiento de información a la Revisora Fiscal de la organización solidaria | Documento que relaciona la documentación e información que Revisora Fiscal debe entregar y poner a disposición de la comisión de visita | Información | ESIGNA | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | Supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_601 | Supervisión (SUPE) | Oficio de traslado Informe de Inspeccion | Documento mediante el cual la Delegada da traslado a la organización solidaria vigilada que fue objeto de la inspeccion al informe externo de inspeccion donde se consignó el resultado del proceso de Inspeccion | Información | ESIGNA | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | Supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_602 | Supervisión (SUPE) | Oficio traslado de contra glosa al Informe de Inspeccion | Documento mediante el cual la Delegada da traslado a la organización solidaria vigilada que fue objeto de la inspeccion, de las posibles contra glosas generadas en el proceso de evaluación de la respuesta al informe de inspeccion | Información | ESIGNA | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | Supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_603 | Supervisión (SUPE) | Plan de visita de inspeccion | Documento en el cual se registra ad uno de los riesgos a verificar en el proceso de inspeccion y cada uno de los responsables de realizar su verificación | Información | ESIGNA | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | Supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/12/2021 | ACT_604 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-020 Verificación Cobranza Cartera 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_605 | Supervisión (SUPE) | Informe de visita de inspeccion | Resultado de la visita de inspección | Información | ESIGNA | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | Supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_606 | Supervisión (SUPE) | Verificación Riesgo SARLAFT | 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. | Información | ESIGNA | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | Supervisión Delegatura F | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | docx | ESPAÑO | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_607 | Supervisión (SUPE) | Guía Investigaciones Administrativas Sancionatorias | Documento que define las actividades necesarias para tramitar los Procesos Administrativos Sancionatorios que adelanta la Superintendencia de la Economía Solidaria en contra de las organizaciones solidarias objeto de supervisión o de sus administradores o representantes legales cuando se realicen actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. | Información | ISOlucion | Información pública clasificada | Alta | Alta | Alta | Alta | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | juridico delegatura Finan | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_608 | Supervisión (SUPE) | Base de datos para el control y seguimiento del proceso de investigaciones administrativas sancionatorias | Herramienta que permite realizar el seguimiento y control de los procesos que se manejan den la Delegatura Financiera, en tiempo real, permitiendo conocer el estado de cada proceso y el abogado que lo tiene a cargo. | Información | DRIVE | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | juridico delegatura Finan | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | sql | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 09/07/2024 | ACT_609 | Supervisión (SUPE) | Formato análisis de posesion administradores | Herramienta que permite realizar el seguimiento y control de los procesos que se manejan den la Delegatura Financiera | Información | DRIVE | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | juridico delegatura Finan | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | sql | Español | Digital | Disponible | | | |
| 09/07/2024 | ACT_610 | Supervisión (SUPE) | Formato análisis de controles de legalidad | Herramienta que permite realizar el seguimiento y control de los procesos que se manejan den la Delegatura Financiera | Información | DRIVE | Información pública clasificada | Media | Media | Media | Media | Delegada de la supervisión de la actividad financiera | OAPS | juridico delegatura Finan | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Expedientes de Entidades Vigiladas - Financiera | sql | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/12/2021 | ACT_611 | Supervisión (SUPE) | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_612 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-029 Verificación Riesgo SARLAFT | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_613 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-030 Verificación Riesgo de Tecnologia | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/12/2021 | ACT_614 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-031 Verificación castigo de activos | 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. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/03/2024 | ACT_615 | Supervisión (SUPE) | Documento diagnóstico de la organización solidaria | Documento que describe la situación financiera y jurídica de la organización solidaria a visar, el cual es insumo para elaborar el plan de la visita por parte del equipo inspector | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/12/2021 | ACT_616 | Supervisión (SUPE) | Carta de presentacion comision de visita | Documento para la presentacion del equipo de trabajo que adelantara la inspeccion insitu o virtual | Información | eSigna - ISOlucion | Información pública reservada | Media | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/12/2021 | ACT_617 | Supervisión (SUPE) | Requerimiento de información a la organización solidaria | Documento en el cual se relaciona los documentos e información que la organización solidaria debe entregar y poner a disposición de la comisión de visita | Información | eSigna - ISOlucion | Información pública reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a | Ley 1712/14 art 19 literal e |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|---|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|------|---------|--------------------|------------|-----------------|--|--|
| 01/12/2021 | ACT_618 | Supervisión (SUPE) | Requerimiento de información a la Revisoría Fiscal de la organización solidaria | Documento que relaciona la documentación e información que Revisoría Fiscal debe entregar y poner a disposición de la comisión de visita | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/03/2024 | ACT_619 | Supervisión (SUPE) | Acta de instalación o apertura de la visita de inspeccion por cumplimiento | Documento donde se registra los integrantes de la comisión de la visita y los representantes de la organización solidaria que atenderán la visita y se firma | Información | ISOLución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo de Inspección | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | docx | Español | Físico y/o digital | Disponible | | | |
| 01/03/2024 | ACT_620 | Supervisión (SUPE) | Acta de Cierre de la visita | Documento donde se registra los integrantes de la comisión de la visita y los representantes de la organización solidaria, donde se deja la evidencia del cierre de la visita | Información | ISOLución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo de Inspección | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | docx | Español | Físico y/o digital | Disponible | | | |
| 01/12/2021 | ACT_621 | Supervisión (SUPE) | Oficio de traslado informe de inspeccion | Documento mediante el cual la Delegada da traslado a la organización solidaria vigilada que fue objeto de la inspeccion al informe externo de inspeccion donde se consigna el resultado del proceso de inspeccion | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/12/2021 | ACT_622 | Supervisión (SUPE) | Oficio traslado de contra glosa al informe de inspeccion | Documento mediante el cual la Delegada da traslado a la organización solidaria vigilada que fue objeto de la inspeccion, de las posibles contra glosas generadas en el proceso de evaluación de la respuesta al informe de inspeccion | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/12/2021 | ACT_623 | Supervisión (SUPE) | Formato guía evaluación respuesta Informe de Inspeccion | Formato guía en el cual se registra tanto los hallazgos del informe externo de inspeccion y la respuesta dada por la organización solidaria y la revisoría fiscal y se realiza su respectiva evaluación, en el se deja la trazabilidad de todo el proceso de la inspeccion. | Información | ISOLución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/12/2021 | ACT_624 | Supervisión (SUPE) | Plan de visita de inspeccion | Documento en el ual se registra cada uno de los riesgos a verificar en el proceso de inspeccion y cada uno de los responsables de realizar su verificacion | Información | ISOLución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo de Inspección | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/12/2021 | ACT_625 | Supervisión (SUPE) | Informe de visita de inspección | Resultado de la visita de inspección | Información | ISOLución - Archivo de Gestión - eSigna | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 6 letral d, art 18 letral a | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 30/04/2024 | ACT_626 | Supervisión (SUPE) | Plantilla documento diagnóstico_ Inspección Instructiva | Documento donde se desglosan los objetivos específicos de la visita, los cuales, corresponden a los aspectos técnicos y jurídicos que se quieren instruir/orientar a la organización solidaria supervisada | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | el Ahorro y la Forma Asociativa | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | docx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 30/04/2024 | ACT_627 | Supervisión (SUPE) | Plantilla plan visita_ Inspección Instructiva | Documento en el cual se registra cada uno de temas a instruir/orientar a la organización solidaria a visitar | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | el Ahorro y la Forma Asociativa | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | docx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 30/04/2024 | ACT_628 | Supervisión (SUPE) | Plantilla Carta Presentación_ Inspección Instructiva | Documento para la presentación del equipo de trabajo que adelantara la inspeccion instructiva | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | el Ahorro y la Forma Asociativa | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | docx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 23/03/2023 | ACT_629 | Supervisión (SUPE) | CO-GITH-001 Código de Integridad | Documento que determina los valores solidarios de la entidad. | Información | ISOLución - PAGINA WEB | Informacion publica | Baja | Alta | Media | su conservación es media ya que es el documento que determina los valores solidarios de la entidad y es de conocimiento publico. | Grupo Interno de Talento Humano | OAPS | PUBLICO EN GENERAL | MANUALES | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | SIN RESERVA | | |
| 30/04/2024 | ACT_630 | Supervisión (SUPE) | Plantilla acta de instalación_ Inspección Instructiva | Documento donde se registra los integrantes de la comisión de la visita y los representantes de la organización solidaria que recibirán la instrucción/orientación | Información | ISOLución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | el Ahorro y la Forma Asociativa | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | docx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 30/04/2024 | ACT_631 | Supervisión (SUPE) | Plantilla acta de cierre y compromisos_ Inspección Instructiva | Documento donde se registran los integrantes del equipo de Supersolidaria y los resultados finales de la inspección instructiva | Información | ISOLución - Archivo de Gestión | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | el Ahorro y la Forma Asociativa | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | docx | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_632 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-002 Análisis Extra Situ | Documento que describe el procedimiento para analizar la información remitida por las organizaciones supervisadas para verifica el cumplimiento de las disposiciones legales con un enfoque basado en riesgos y ordenar los ajustes correspondientes, impartir instrucciones o adoptar las medidas pertinentes cuando haya lugar. | Información | ISOLución | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativas | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_633 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-011 Elaboración de constancias de vigilancia | Documento que describe el procedimiento para atender las solicitudes de constancias de vigilancia, que presenten las entidades, asociados y la comunidad en general. | Información | ISOLución | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativas | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|--|---|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|--|----------------------------|----------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_634 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-012 Autorización de retransmisión y transmisión extemporánea de información Financiera | Documento que describe el procedimiento para gestionar las solicitudes de autorización de retransmisión o transmisión extemporánea de información financiera realizadas por las organizaciones solidarias obligadas a reportar información financiera y contable conforme a la periodicidad establecida en la Circular Básica Contable y Financiera; así como la elaboración y envío de requerimientos a las organizaciones solidarias que no cumplen con la transmisión adecuada y oportuna de información | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_635 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-014 Elaboración informes de monitoreo de riesgos y señales de alerta | Documento que describe el procedimiento para apoyar el proceso de Supervisión advirtiendo la materialización de riesgos, a través del monitoreo de información e identificación de señales de alerta. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_636 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-019 Revisión del Fondo y Riesgo de Liquidez | Documento que describe el procedimiento para revisar los informes de fondo de liquidez para determinar si la Organización solidaria cuenta con el monto requerido y si éste se mantiene constante y revisar el riesgo de liquidez para determinar si la Organización Solidaria cuenta con la contingencia en caso de que incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos que realice con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente. | Información | ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_637 | Supervisión (SUPE) | F-VIG-001 Formato supervisión Extra-situ | Formato interno donde se registra la información de la Organización solidaria que se descarga desde Fábrica de Reporte y la información financiera de cierre de ejercicio, para realizar el análisis financiero y determinar la existencia de riesgos financieros bajo supervisión de cumplimiento y bajo un enfoque basado en riesgos, cuando la norma así lo determine. | Información | Fabrica de reportes | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_638 | Supervisión (SUPE) | F-VIG-009 Formato seguimiento al análisis Extra-situ | Formato interno donde se registra la evaluación a la respuesta enviada por la Organización Solidaria y verificar que den solución a cada una de las observaciones realizadas en el análisis extra situ y registrar la evaluación realizada. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_639 | Supervisión (SUPE) | F-VIG-010 Formato seguimiento a Organizaciones Vigiladas | Formato interno donde se registra el seguimiento realizado a las organizaciones solidarias, con el fin de identificar y controlar la gestión realizada por la Superintendencia a partir de la información reportada por la organización solidaria y su respuesta emitida a partir de los requerimientos. | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_640 | Supervisión (SUPE) | Informe evaluación de la situación financiera y de riesgos | Documento en cual se identifican los riesgos después de analizar la información financiera de la organización | Información | Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_641 | Supervisión (SUPE) | Oficio de requerimiento o glosa por análisis financiero | Documento en el cual se consignana los hallazgos identificados después de efectuar el análisis de la información reportada a al Superintendencia | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_642 | Supervisión (SUPE) | Oficio Improrrogable por repuesta a requerimiento por análisis financiero | Documento que se genera con ocasión de no recibir repuesta oportuna a un requerimiento por parte de la organización solidaria | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_643 | Supervisión (SUPE) | Planes de mejoramiento a organizaciones solidarias | Docuemnto que se genera cuando el supervisor evidencia riesgo extremos en diferentes tipo de criterios al efectuar el análisis financiero de la organización solidaria | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | docx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_644 | Supervisión (SUPE) | 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 a la Superintendencia | Información | eSigna - ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_645 | Supervisión (SUPE) | Oficio de autorización de transmisión extemporánea de información financiera | Documento que se elabora por solicitud de la organización solidaria, para otorgar el permiso para transmitir a través del Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de Economía Solidaria, la información financiera y estadística que no ha reportado en forma oportuna | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_646 | Supervisión (SUPE) | Oficio de autorización de retransmisión de información financiera | Documento que se elabora por solicitud de la organización solidaria, para otorgar el permiso para reenviar a través del Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de Economía Solidaria, la información financiera y estadística con modificaciones de periodos que han reportado en forma oportuna | Información | eSigna - ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 | Ley 1266/08 art 3 letral c, g, h, art 7 letral 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|---|----------------------------|----------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_647 | Supervisión (SUPE) | Documento Diagnóstico para la planeación de visitas de inspección | Documento en el cual se consigna información financiera, sancionatorio, jurídica y servicios al ciudadano (quejas), producido de un análisis jurídico en cada uno de sus temas y el cual es entregado con sus debidos soportes en una reunión de entendimiento al grupo de inspección | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Ley 1712/14 art 19 literal e |
| 01/05/2021 | ACT_648 | Supervisión (SUPE) | Constancia de vigilancia genérica | Documento el cual se certifica que la organización solidaria se encuentra inscrita a la Superintendencia y esta bajo su Supervisión. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_649 | Supervisión (SUPE) | Constancia de vigilancia no cumple | Documento en el cual se comunica al solicitante, que luego del análisis realizado, se identificó que no cumple con la totalidad de los requisitos definidos en la Circular Básica Jurídica. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_650 | Supervisión (SUPE) | Constancia de vigilancia ruta solidaria por la paz | Documento el cual se certifica que la organización solidaria se encuentra inscrita a la Superintendencia y esta bajo su Supervisión; y que participó en la ruta solidaria por paz. | Información | eSigna - ISOLución | Informacion publica clasificada | Alta | Media | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | s Financiero de Cooperativ | PROCESOS | Procesos de Evaluación Financiera en Entidades Supervisadas | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 01/05/2021 | ACT_651 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-005 Actualización BD de paz y salvos de Cooperativas y Precoope de Trabajo Asociado | Documento que describe el procedimiento para actualizar la base de datos de los certificados de paz y salvo por concepto de afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral respecto de los trabajadores asociados de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado (CTA Y PCTA). | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_652 | Supervisión (SUPE) | PR-SUPE-010 Cancelación del Registro de constitución | Documento que describe el procedimiento para evaluar y ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del documento de constitución de una Organización Solidaria sometida a control, inspección y vigilancia y/o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no conserve las condiciones de idoneidad que sirvieron de soporte para autorizar su posesión. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_653 | Supervisión (SUPE) | Formato Autorización de asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias para autorizar o negar la asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico | Información | ISOLucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados. | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_654 | Supervisión (SUPE) | Formato Autorización Fusión | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una fusión, cuando una o más organizaciones de economía solidaria se disuelvan sin liquidarse, para crear una nueva. | Información | ISOLucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados. | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_655 | Supervisión (SUPE) | Formato Autorización Transformación | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una transformación, mediante la cual la sociedad abandona su primitiva vestidura, adopta la que corresponde a un tipo social distinto y se somete para el futuro a las normas ordenadoras del tipo social adoptado | Información | ISOLucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados. | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_656 | Supervisión (SUPE) | Formato Autorización Escisión | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una escisión, la cual pretende dividir un patrimonio en varias partes, cada una de las cuales se destina para la creación de una organización nueva o su integración a organizaciones de economía solidaria ya existentes. | Información | ISOLucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados. | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_657 | Supervisión (SUPE) | Formato Autorización conversión de precooperativa a cooperativa | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una conversión de precooperativa a cooperativa. | Información | ISOLucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_658 | Supervisión (SUPE) | Formato Autorización prorroga de conversión de precooperativa a cooperativa | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una prórroga de conversión de precooperativa a cooperativa. | Información | ISOLucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |
| 01/05/2021 | ACT_659 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-032 Formato de reporte inicial de idoneidad para los fondos de empleados de categoría plena | Reporte creado para dar cumplimiento al artículo 2.11.5.2.3.1 del Decreto 344 de 2017, estableció que los fondos de empleados luego de su constitución deben remitir a la Superintendencia un listado de documentos, para su análisis jurídico. | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOLucion | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Jurídico de Fondos de Empl | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|--|----------------------------|----------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_660 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-033 Formato de solicitud para la autorización de transformación de las organizaciones solidarias | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud para la autorización de transformación de las organizaciones solidarias. | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Alta | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_661 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-034 Formato de solicitud para la autorización de fusión de las organizaciones solidarias | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud para la autorización de fusión de las organizaciones solidarias. | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_662 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-035 Formato de solicitud para la autorización de escisión de las organizaciones solidarias | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud para la autorización de escisión de las organizaciones solidarias. | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_663 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-010 Formato de solicitud para el control de legalidad de reformas estatutarias de organizaciones que no ejercen actividad financiera | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud el control de legalidad de reformas estatutarias de organizaciones que no ejercen actividad financiera | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_664 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-011 Formato de solicitud de prórroga para la conversión de precooperativa a cooperativa | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud de prórroga para la conversión de precooperativa a cooperativa. | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_665 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-012 Formato de aprobación de conversión de precooperativa a cooperativa | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud de conversión de precooperativa a cooperativa | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_666 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-013 Formato para la autorización de asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud de autorización de asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Autorización | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_667 | Supervisión (SUPE) | FT-SUPE-014 Formato de reporte de constitución de las organizaciones que no ejercen actividad financiera | Formato creado para el diligenciamiento por parte de la organización solidaria con el fin de dar inicio al trámite de solicitud de constitución de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Publicado | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_668 | Supervisión (SUPE) | Formato Control de legalidad de reformas estatutarias de organizaciones que no ejercen actividad financiera | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_669 | Supervisión (SUPE) | Formato Control de legalidad de constitución de organizaciones que no ejercen actividad financiera | Formato interno donde se registra el resultado del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados en las solicitudes realizadas por las organizaciones solidarias | Información | Sede electrónica - eSigna - ISOlucion | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupc | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 01/05/2021 | ACT_670 | Supervisión (SUPE) | Formato Control de reporte seguridad social de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado | Base de datos actualizada de los certificados de paz y salvo por concepto de afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral respecto de los trabajadores asociados de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado (CTA Y PCTA). | Información | ISOlucion - Archivo de Gestión | Informacion publica | Alta | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | xlsx | Español | Digital | Disponible | SIN RESERVA | | |
| 01/05/2021 | ACT_671 | Supervisión (SUPE) | Oficio de requerimiento o glosa por solicitud de autorización a organizaciones solidarias | Es un requerimiento realizado a la organización solidaria en el cual se le solicita aporte documentación o aclare una información relacionada con el trámite. | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Autorización | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_672 | Supervisión (SUPE) | Acto administrativo de autorización o negación | Es un Acto administrativo mediante el cual se autoriza o se negación, luego de verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos en la circular para dicho trámite. | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Autorización | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_673 | Supervisión (SUPE) | Oficio de requerimiento o glosa por control de legalidad a organizaciones solidarias | Es un requerimiento realizado a la organización solidaria en el cual se le solicita aporte documentación o aclare una información relacionada con el control de legalidad de asamblea ordinaria o extraordinaria adelantada por la vigilada. | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_674 | Supervisión (SUPE) | Oficio de respuesta de la solicitud control de legalidad | Es un documento que se emite a la organización solidaria en el cual se le informa la evaluación jurídica adelantada respecto de la documentación presentada. | Información | eSigna | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1712/14 art 19 literal e | Decreto 103/15 art 25 |
| 01/05/2021 | ACT_675 | Supervisión (SUPE) | Token firma | Dispositivo electronico para firmar documentos digitalmente | Hardware | Delegados, Intedentes, cordinadores | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Delegados, Intedentes, cordinadores | gados, Intedentes, cordina | PROCESOS | N/A | | Español | Físico | Disponible | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------|---|--|-------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|------|---------|---------|------------|-----------------|--|--|
| 01/05/2021 | ACT_676 | Supervisión (SUPE) | Drive-Archivo de Excel - BD CERTIFICADOS PAZ Y SALVOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE CTA DEL GRUPO JURIDICO 1 - COOPERATIVAS Y OTRAS ORGANIZACIONES | Es una base de datos interna donde se registra los datos del trimestre que reporta la organización solidaria por parte de la técnica del Grupo Jurídico de Cooperativas y otras organizaciones. | Información | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pfm2SRs5r5pOI_H3RP7DGP0eY_i5nmG01eh9kwnW/edit#gid=1455802488 | Informacion publica clasificada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | profesional especializado | y funcionarios de los grupos | PROCESOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Decreto 103/15 art 25 | Decreto 103/15 art 25 |
| 25/06/2024 | FT-SUPE-085 | Supervisión (SUPE) | Análisis para reclasificar el nivel de supervisión | Documento que describe las actividades de evaluación jurídica, financiera, económica, técnica y administrativa, necesarias para reclasificar el nivel de supervisión de las organizaciones solidarias supervisadas por la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Información | ISOLucion - Archivo de Gestión | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | N/A | xlsx | Español | Digital | Publicado | | | |
| 01/03/2024 | PR-SUPE-001 | Supervisión (SUPE) | Visita de Inspección por | Documento que describe el procedimiento para la realización de las visitas de inspección por cumplimiento de las organizaciones de la economía solidaria supervisadas por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | Grupo de Inspeccion | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | | | |
| 30/04/2024 | PR-SUPE-008 | Supervisión (SUPE) | Visita de Inspección In | Documento que describe el procedimiento para la realización de las visitas de inspección instructivas a las organizaciones de la economía solidaria supervisadas por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. | Información | ISOLucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | el Ahorro y la Forma Asociativa | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 30/04/2024 | PR-SUPE-013 | Supervisión (SUPE) | Supervisión preventiva | Documento que describe el procedimiento para la implementación de la supervisión preventiva a las organizaciones de la economía solidaria supervisadas por parte de la Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria | Información | ISOLucion | Informacion publica reservada | Alta | Alta | Alta | Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta. | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | el Ahorro y la Forma Asociativa | EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS | Informes de Visita de Inspección | pdf | Español | Digital | Disponible | RESERVA PARCIAL | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 | Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6 |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-021 | Supervisión (SUPE) | Autorización de asociación de personas naturales | Documento que describe el procedimiento del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una solicitud de autorización | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Autorización | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-022 | Supervisión (SUPE) | Aprobación de conversión de Precooperativa a Cooperativa | Documento que describe el procedimiento del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una solicitud de autorización | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | de Cooperativas y Otras C | PROCESOS | Procesos de Autorización | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-024 | Supervisión (SUPE) | Control de legalidad de reformas estatutarias de organizaciones del sector real | Documento que describe el procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos legales (de quórum y convocatoria), para la celebración de asambleas generales, de reformas estatutarias y constitución; así como, el cumplimiento del objeto social y la distribución de excedentes, conforme a la legislación vigente, para determinar el riesgo legal al cual puede estar expuesta la organización, cuando a ello haya lugar. | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Control de Legalidad de Entidades Vigiladas | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-026 | Supervisión (SUPE) | Autorización de escisión de entidades sometidas a la supervisión | Documento que describe el procedimiento del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una solicitud de autorización | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Autorización | pdf | Español | Digital | Publicado | #N/D | #N/D | #N/D |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-027 | Supervisión (SUPE) | Autorización de fusión de entidades sometidas a la supervisión | Documento que describe el procedimiento del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una solicitud de autorización | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Autorización | pdf | Español | Digital | Publicado | #N/D | #N/D | #N/D |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-028 | Supervisión (SUPE) | Autorización de transformación de entidades sometidas a la supervisión | Documento que describe el procedimiento del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una solicitud de autorización | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | Procesos de Autorización | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-036 | Supervisión (SUPE) | Análisis Jurídico a organizaciones que no ejercen actividad financiera | Documento que describe el procedimiento para realizar el análisis y evaluación de la situación jurídica de las organizaciones solidarias sometidas a supervisión, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, reglamentarias y demás normas contenidas en sus propios estatutos, especialmente en el cumplimiento de su objeto social, principios, valores, fines y características propias de la organización vigilada y adelantar el respectivo seguimiento a las instrucciones impartidas | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |
| 25/06/2024 | PR-SUPE-037 | Supervisión (SUPE) | Procedimiento para reclasificar el nivel de supervisión a organizaciones que no ejercen actividad financiera | Documento que describe el procedimiento del análisis jurídico realizado a los requisitos y/o documentos presentados por las organizaciones solidarias para autorizar o negar una solicitud de autorización | Información | ISOLucion | Informacion publica clasificada | Media | Media | Media | Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) o al menos una de ellas es de nivel medio | Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | OAPS | tras Organizaciones.Grupo | PROCESOS | N/A | pdf | Español | Digital | Publicado | | | |