

15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Planilla traslado por competencia Superpensiones	Documento de traslado por competencia a la entidad responsable.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	N/A	Disponible	físico - digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Planilla traslado por competencia Subsidio Familiar	Documento de traslado por competencia a la entidad responsable.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	N/A	Disponible	físico - digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Planilla traslado por competencia Supertransporte	Documento de traslado por competencia a la entidad responsable.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	N/A	Disponible	físico - digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Planilla azore quejas órganos de administración	Documento respuesta o de requerimiento al peticionario.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	N/A	Disponible	físico - digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Planilla traslado quejas órganos de administración y vigilancia	Documento respuesta o de requerimiento a la organización solidaria.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	N/A	Disponible	físico - digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	GU-GEI-001 Servicio y atención incluyente	Guía de servicio y atención incluyente.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	nov-20	Publicado	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	MA-GEI-002 Manual de Caracterización de Usuarios	Manual para caracterizar los diferentes grupos de interés y de usuarios.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	abr-21	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	MT-GEI-001 Metodología aplicación de lenguaje claro SES	Paso a paso lenguaje claro	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	dic-20	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	PO-GEI-001 Política de Servicio al Ciudadano	Política de servicio al ciudadano, directrices generales frente al servicio al ciudadano.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	oct-20	Publicado	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	PO-GEI-002 Política de comunicaciones	directrices generales de las comunicaciones internas y externas.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	dic-20	Publicado	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	PR-GEI-001 Caracterizar los grupos de interés	Procedimiento para la caracterización de los grupos de interés.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	N/A	Publicado	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	PR-GEI-002 Definir y aplicar estrategias de comunicación	Procedimiento para aplicar estrategias de comunicación.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	PR-GEI-003 Definir y aplicar estrategias de participación	Procedimiento para aplicar estrategias de comunicación.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	PR-GEI-004 Atención a los grupos de interés	Procedimiento para gestionar a los grupos de interés a través de los canales de comunicación existentes.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Pdf	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-001 Matriz de registro	Matriz de registro de cada una de las atenciones.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Medio	Medio	Alta	RESERVA TOTAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-002 Matriz de tipificación	Matriz de registro de tipificación de cada una de nuestras pops.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	jun-21	Disponible	digital	Información pública reservada	Medio	Medio	Alta	RESERVA TOTAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-003 Matriz de reparto	Matriz de la forma en que se reparte los múltiples comunicaciones para su gestión.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO.	jun-21	Disponible	digital	Información pública reservada	Medio	Medio	Alta	RESERVA TOTAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-004 Encuesta satisfacción eventos y/o encuentros solidarios.	Encuesta	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-005 Formulario inscripción eventos y/o encuentros solidarios	Formulario de inscripción	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-006 Estrategia Campaña	Soporte de la estrategia.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-007 Plan de Comunicaciones	Soporte de un plan	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	FT-GEI-008 Priorización Variables de caracterización de usuarios	Soporte de priorización de variables.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE COMUNICACIONES.	dic-20	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Informe consolidado participación ciudadana	Informe modelo	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Publicado	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Informe de caracterización de grupos de interés	Informe modelo	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Publicado	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Plan de participación de grupos de interés y presencia institucional	Plan	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Publicado	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Actas	Documento modelo de acta	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Carta Circular	Documento modelo de Carta Circular	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Circular Externa	Documento modelo de circular externa	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Circular Interna	Documento modelo de circular interna	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Grupos de Interés	Resolución	Documento modelo de resolución.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS-PORSO	N/A	Documento de Texto	Español	Información	Esigna - Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIONES.	N/A	Disponible	digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	PR-SLPE-003 Designación, remoción y posesión	Documento que describe el procedimiento para realizar la designación, remoción y posesión de los agentes especiales, liquidadores, reseros fiscales y contratistas de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en forma de posesión y/o liquidación forzosa administrativa conforme a lo establecido en la Circular Básica Jurídica	MANUALES		Pdf	Español	Información	isolacion	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Despacho Grupo de asuntos especiales (Secretaría General)	dic-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	PR-SLPE-016 Instituto de Salvamento	Documento que describe el procedimiento para implementar los protocolos 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.	MANUALES		Pdf	Español	Información	isolacion	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	dic-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		

15/2021	Supervisión	PR-SUPE-018 Liquidación voluntaria	Documento que describe el procedimiento para registrar el inicio del proceso de liquidación voluntaria, seguimiento y frigateo de dicho proceso de las organizaciones de la economía solidaria.	MANUALES		Pdf	Español	Información	Isolacion	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-020 Toma de Posesión	Documento que describe el procedimiento para la realización de la toma de posesión-gestión, para administrar y liquidación forzosa de las organizaciones de la economía solidaria, el seguimiento y cumplimiento de dichos procesos de acuerdo a la legislación en la circular básica jurídica, estatuto orgánico del sistema financiero y decreto 2055 de 2010.	MANUALES		Pdf	Español	Información	Isolacion	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales Grupo de supervisión	dic-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	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 la han autorizado su liquidación.	Formato que debe ser radicado por las organizaciones de la economía solidaria que realice la solicitud del control de legalidad de la asamblea donde se decida el inicio del proceso de liquidación voluntaria.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	oct-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	Acta Posesión Agente Espo 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	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	Jun-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	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	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Asignación de honorarios	Formato que se utiliza para la asignación de honorarios al Agente Especial Liquidador, Revisor Fiscal o Contralor designado en organizaciones que se encuentran en toma de posesión o liquidación forzosa administrativa	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Comunicación otras Entidades	Formato que se utiliza para comunicar a la DIAN, Superintendencia y registro, Cámara de Comercio, Ministerio de Transporte y Consejo de Jurisdicción del inicio del proceso de toma de posesión y/o liquidación forzosa administrativa	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 de liquidación voluntaria 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	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales Grupo de supervisión	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Eval 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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Eval 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	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Eval Desempeño Revisor Fiscal o Contralor	Formato interno por medio del cual se realiza evaluación a la gestión del revisor fiscal o contralor designado en organizaciones de economía solidaria que se encuentran en toma de posesión y/o liquidación forzosa administrativa	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Documento de Texto	Español	Información	po-coordinador	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Lista de Chequeo Requir Toma de Posesión	Formato interno que se utiliza para controlar la presentación de los documentos	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	Oficio Acuse Finitivo	Formato que se utiliza para registrar el frigateo 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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	n/a	Disponible	digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	Oficio Acuse Req Liquid 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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Seguimiento Medidas Intervención	Formato interno que se utiliza para realizar el seguimiento del envío del plan de recuperación y/o plan operativo y/o 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	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 los canales de toma de posesión y el cumplimiento del plan de recuperación	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	ENTIDADES VIGILADAS-ASOCIATIVA	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Supervisión	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asuntos especiales	may-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Token firma	Dispositivo electrónico para firmar documentos digitalmente	Token firma. Activo no contemplado en la TRD. No obstante entendiendo el proceso que surge con el, puede clasificarse así: Serie: INFORMES Codigr:3000.32	n/a	Físico	Español	Hardware	po-coordinador	Coordinador	Coordinador	Coordinador	n/a	n/a	físico	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Supervisión	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	INVENTARIOS	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Coordinador	Coordinador	Coordinador	mar-21	Disponible	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	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	INVENTARIOS	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Coordinador	Coordinador	Coordinador	may-21	Disponible	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	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 gerente, dirección y correo electrónico donde se puede ubicar la cooperativa	INVENTARIOS	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	po-coordinador	Coordinador	Coordinador	Coordinador	mar-21	Disponible	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	GU-SUPE-001 Guía Investigaciones Administrativas Sancionatorias	Documento que define las acciones necesarias para realizar los Procesos Administrativos Sancionatorios que adelanta la Superintendencia de la Economía Solidaria en contra de las organizaciones solidarias objeto de supervisión de sus administradores o representantes legales cuando se realicen actos viciados del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	D-CNTA-001 Guía para la descalificación de sanciones	Establece unas pautas que permiten la aplicación de los criterios de graduación de las sanciones administrativas por principios del debido proceso y los que exigen al mismo como los de proporcionalidad y razonabilidad (Art.44 del CPACA).	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	Jun-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 18 literal e	Ley 1712/14 art 18 literal e
15/2021	Supervisión	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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	OTRO
15/2021	Supervisión	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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	ago-19	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	Matriz de descalificación de investigaciones administrativas sancionatorias	Herramienta que contiene la formulación para el cálculo de las sanciones a imponer en los procesos de investigación administrativa sancionatoria	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	Resolución sanción	Acto administrativo que define el proceso administrativo sancionatorio, el cual es objeto de recursos.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	n/a	Disponible	físico - digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	Pliego de cargos	Acto administrativo interlocutorio que contiene los cargos imputados al presunto infractor, los hechos y la posible sanción	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Investigaciones Administrativas Sancionatorias.	n/a	Disponible	físico - digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	CA-SUPE-001 Caracterización del Proceso de Supervisión	Es una herramienta que facilita la descripción, gestión y control de los procesos a través de la identificación de sus elementos esenciales. La caracterización permite una comprensión global del objetivo de cada proceso y los aspectos clave de como debe ejecutarse	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	MAN-SP-001 Manual de Supervisión	de la supervisión de las organizaciones del sector solidario por parte de los funcionarios de la superintendencia, con fundamento en la legislación que aplica al sector. El manual está diseñado para ser aplicado en la supervisión de todas las organizaciones del sector solidario vigilado, independientemente de su tamaño y objeto social, para garantizar uniformidad en la ejecución del trabajo.	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	sep-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-002 Análisis Extra Situ	Documento que describe el procedimiento para analizar la información recibida por las organizaciones supervisadas para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales con un enfoque basado en riesgos y controlar los ajustes correspondientes, emitir recomendaciones o adoptar las medidas pertinentes cuando haya lugar	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	Isolacion	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25

15/2021	Supervisión	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.	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-012 Autorización retransmisión y transmisión subalterna de información Financiera	Documento que describe el procedimiento para gestionar las solicitudes de autorización de retransmisión y transmisión subalterna 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 transmisión de la información.	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	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.	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-019 Revisión del Fondo y Riesgo de Liquidar	Documento que describe el procedimiento para revisar los ingresos 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 o descuentos inadecuados.	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	Isolación	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	F-VIG-001 Formato supervisión Extra-situ	Formato interno donde se registra la información de la Organización solidaria que se descargó desde Fabrica de Reportes 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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo - Físico	Español	Información	Fabrica de Reportes	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	may-05	Disponible	físico - digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 soporte a cada una de las observaciones realizadas en el análisis extra situ y registrar la evaluación realizada.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo - Físico	Español	Información	Isolación	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	abr-05	Disponible	físico - digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	F-VIG-010 Formatos seguimiento a Organizaciones Vigladas	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 respectiva entidad a partir de los requerimientos.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	N/A	Bases de Datos	Español	Información	Isolación	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	abr-05	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Informe evaluación de la situación financiera y de riesgo	Documento en el cual se identifican los riesgos después de analizar la información financiera de la organización.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Equipo Funcionario	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	Oficio de requerimiento o glosa por análisis financiero	Documento en el cual se consignaron los hallazgos identificados después de efectuar el análisis de la información reportada a al Superintendencia.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	Oficio Improbable por respuesta a requerimiento por análisis financiero	Documento que se genera con ocasión de no recibir respuesta oportuna a un requerimiento por parte de la organización solidaria.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	Planes de mejoramiento a organizaciones solidarias	Documento que se genera cuando el supervisor evidencia riesgo extremo o altamente que de no ser atendido al efectuar el análisis financiero de la organización solidaria.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	Oficio de requerimiento de no reporte de información	Documento que se genera cuando se identifica que una organización solidaria no ha reportado información financiera y estadística en forma oportuna a la Superintendencia.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	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
15/2021	Supervisión	Oficio de autorización de transmisión extraperitona 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 Capturas de la Superintendencia de Economía Solidaria la información financiera y estadística que no ha reportado en forma oportuna.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	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
15/2021	Supervisión	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 Capturas de la Superintendencia de Economía Solidaria la información financiera y estadística con modificaciones de períodos que han reportado en forma oportuna.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	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
15/2021	Supervisión	Oficio de autorización de información financiera	Documento en el cual se consigna información financiera, sancionatoria, jurica y servicios al ciudadano (paralelo), producto de un análisis jurídico en cada uno de sus temas y el cual es entregado con los debidos soportes en una remen de entendimiento al grupo de inspección.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Documento de Texto	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	Constancia de vigilancia	Documento el cual se certifica que la organización solidaria se encuentra inscrita en la Superintendencia y está bajo su Supervisión.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	N/A	Documento de Texto - Físico	Español	Información	Esigna	Superintendente 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	Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo de Riesgos y Análisis Financiero de Fondos de Empleados	n/a	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-005 Actualización BD de paz y salvo de Cooperativas y Precooperativas 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).	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	ISOLACION	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-008 Autorizaciones a Organizaciones Solidarias	Documento que describe el procedimiento para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos normativos para autorizar las solicitudes de transformaciones, fusiones, escisiones, conversiones de precooperativas a cooperativa o promogus de conversiones/escisiones en la Superintendencia de Economía Solidaria.	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	ISOLACION	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-010 Cancelación del Registro de constitución	Documento que describe el procedimiento para revisar y renovar 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 liquidación que procediere para verificar el cumplimiento de los requisitos legales (de autor y convocante), 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 solidaria.	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	ISOLACION	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-013 Control de legalidad	Documento que describe el procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos legales (de autor y convocante), 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 solidaria.	MANUALES	N/A	PDF	Español	Información	ISOLACION	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Supervisión	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 reger la asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Archivo de Gestión Asociativa	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 reger una fusión, cuando una o más organizaciones de economía solidaria se disuelven en liquidación, para crear una nueva organización solidaria.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Archivo de Gestión Asociativa	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 reger una transformación, mediante la cual la sociedad solidaria se transforma en una sociedad que corresponde a un tipo social distinto y se somete para el futuro a las normas y procedimientos de la ley que rigen el tipo social que corresponde a la nueva organización solidaria.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Archivo de Gestión Asociativa	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 reger 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 otra.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Archivo de Gestión Asociativa	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Supervisión	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 reger una conversión de precooperativa a cooperativa.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Archivo de Gestión Asociativa	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones.	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Formato Autorización promogus 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 reger una promogus de conversión de precooperativa a cooperativa.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Archivo de Gestión Asociativa	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones.	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-032 Formato de reporte inicial de ejecución de los fondos de empleados de categoría plena	Reporte creado para dar cumplimiento al artículo 211.5.2.3.1 del Decreto 344 de 2017, establecido que los fondos de empleados luego de su constitución deben remitir a la Superintendencia un listado de documentos, para su análisis jurídico.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Sede electrónica	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	oct-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Sede electrónica - Esigna	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	oct-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Sede electrónica - Esigna	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	oct-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Sede electrónica - Esigna	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	oct-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 al control de legalidad de reformas estatutarias de organizaciones que no ejercen actividad financiera.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Sede electrónica - Esigna	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	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.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	Expedientes de Entidades Vigladas - Asociativa	Hoja de Cálculo	Español	Información	Sede electrónica - Esigna	Superintendente Delegatura del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Grupo Jurídico de Cooperativas y Otras Organizaciones. Grupo Jurídico de Fondos de Empleados.	oct-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5

15/2021	Supervisión	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 está expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	esigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	Carta de presentacion comision de visita	Documento para la presentacion del equipo de trabajo que adelantara la inspeccion in situ o virtual	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Requerimiento de informacion a la organizacion solidaria	Documento en el cual se relaciona los documentos e informacion que la organizacion solidaria debe entregar y poner a disposicion de la comision de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Requerimiento de informacion a la Revisoría Fiscal de la organizacion solidaria	Documento que relaciona la documentacion e informacion que Revisoría Fiscal debe entregar y poner a disposicion de la comision de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Oficio de traslado informe de Inspeccion	Documento mediante el cual la Delegada da traslado a la organizacion solidaria vigilada que fue objeto de la inspeccion, de los posibles contra gresos generados en el proceso de evaluacion de la respuesta al informe de inspeccion	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Oficio traslado de contra greso al informe de inspeccion	Documento mediante el cual la Delegada da traslado a la organizacion solidaria vigilada que fue objeto de la inspeccion, de las posibles contra gresos generados en el proceso de evaluacion de la respuesta al informe de inspeccion	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Documento de Texto	Español	Información	esigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Formato guía evaluacion 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 organizacion solidaria y la revisoria fiscal y se realiza su respectiva evaluacion, en el se deja la trazabilidad de todo el proceso de la inspeccion.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	eSigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	Documento informe cierre proceso de inspeccion	Documento mediante el cual el grupo de inspeccion informa a la intermedia que corresponde (Cooperativas O Fondos de Empleados), sobre la finalizacion del proceso de inspeccion, su trazabilidad para que se continúe con la supervisión y determine directrices a seguir con dicha organizacion.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Pdf	Español	Información	eSigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Supervisión	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 verificacion	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Pdf	Español	Información	eSigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
25/2021	Supervisión	Informe de visita de inspeccion	Resultado de la visita de inspeccion	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGLADAS	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	eSigna	Inspeccion	Profesional especializado	Equipo de Inspeccion	n/a	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Gestion de contratacion	MA-GECO-001 Manual de Contratacion	señala las funciones internas en materia contractual, fijando los parámetros de actuación que permitan identificar las responsabilidades que competen a cada uno de los participantes de la gestion contractual.	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	oct-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	MA-GECO-002 Manual de funciones y responsabilidades de interventoria y supervision de contratos	Establece las actividades minimas que deben realizar los supervisores e intermedios de contratos celebrados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para subsanar la Supervisión y Interventoria de conformidad con la normatividad vigente y los principios	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Supervisores e intermedios de contratos	oct-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-001 Licitacion Pública	procedimiento para la licitacion publica	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-002 Menor cuantía	procedimiento para adelantar la menor cuantia	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-003 Mínima Cuantía	procedimiento para adelantar la mínima cuantia	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-004 Contratacion directa a través de SECOPI y SECOPI II	procedimiento para adelantar la creación de un proceso de contratacion directa en la plataforma Secopi I y Secopi II	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-006 Acuerdo marco de precios	Procedimiento para Acuerdo Marco de Precios	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-007 Subasta Inversa	Procedimiento para adelantar Subasta Inversa	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-008 Concurso méritos	Procedimiento para adelantar concurso de méritos	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-009 Celebración de convenios y acuerdos	Procedimiento para adelantar convenios y acuerdos	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-010 Trámite de novedades de contratacion	Reportar y gestionar novedades que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando surgen circunstancias no previstas que hacen imperativo modificar las condiciones iniciales del contrato.	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos - supervisores	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-011 Elaboración de estudios previos y analisis del sector	Procedimiento para la elaboracion de estudios previos y analisis del sector	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-012 Atención de peticiones y requerimientos	Atender oportunamente las peticiones y requerimientos realizados al proceso Gestión de Contratación.	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	PR-GECO-013 Liquidación de contratos y convenios	Realizar todas las actuaciones necesarias para tramitar la liquidacion bilateral y unilateral para los contratos que lo requieran y el registro de contratos finalizados por terminacion del plazo de ejecucion.	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos - supervisores	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	FT-GECO-001 Planilla calificación contratistas	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN RELACION CON LAS METAS Y LOS OBJETIVOS SEÑALADOS POR EL SUPERVISOR, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DESCRITAS EN EL PAA VIGENCIA 2021.	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Supervisores	dic-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Gestion de contratacion	F.CONT-002 Evaluación de Contratistas	Visita Buena de los supervisores de la ejecucion de las obligaciones contractuales realizadas por los contratistas.	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Supervisores	feb-18	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	F.CONT-004 Cuadro comparativo de precios	Comparar precios del mercado de los diferentes sectores para determinar el valor de bienes o servicios para adelantar un proceso contractual.	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Diferentes areas o delegatura	abr-15	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Baja	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestion de contratacion	F.CONT-008 Lista de Chequeo Contratación Directa	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratacion directa	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	dic-19	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Gestion de contratacion	F.CONT-010 Lista de Chequeo Subasta	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratacion en la modalidad de Subasta	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	may-17	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestion de contratacion	F.CONT-011 Lista de Chequeo Selección Abreviada	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratacion en la modalidad de Selección Abreviada	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	may-17	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestion de contratacion	F.CONT-012 Lista de Chequeo Licitación Pública	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratacion en la modalidad de Licitación Pública	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	may-17	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestion de contratacion	F.CONT-013 Lista de Chequeo Concurso de Méritos	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratacion en la modalidad de concurso de Méritos	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	isolacion	Gestion de contratacion	secretaria general	Oficina de contratos	may-17	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25

15/2021	Gestión de contratación	F.CONT-014 Lista de Chequeo Mínima Cuarta	Revisar que se cumplen con todos los requisitos exigidos para una contratación en la modalidad de Mínima Cuarta	CONTRATACION	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	Isolacion	Gestión de contratación	secretaria general	Oficina de contratos	may-17	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Baja	Medio	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de contratación	F.CONT-015 Informe de actividades detallado con sus respectivos soportes	Reporte mensual de las actividades detalladas y realizadas por parte de los contratistas.	CONTRATACION	n/a	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Gestión de contratación	secretaria general	Contratistas	feb-18	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de contratación	F.CONT-016 Informe de ejecución de actividades para publicación	Reporte mensual de las actividades realizadas por parte de los contratistas.	CONTRATACION	n/a	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Gestión de contratación	secretaria general	Contratistas	feb-18	Disponible	digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de contratación	F.CONT-018 Paz y salvo prestación de servicios profesionales	Reporte de fin de ejecución del contrato, con el que el contratista garantiza que no le debe nada a la entidad.	CONTRATACION	n/a	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Gestión de contratación	secretaria general	Contratistas	dic-19	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de contratación	token	Se utiliza para suscribir los documentos en esigna	Activo no contemplado en la TRD.	n/a	Físico	n/a	Hardware	Contraidor grupo contratos	Gestión de contratación	Contraidor grupo contratos	Contraidor grupo contratos	ene-21	Disponible	n/a	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de contratación	Base de datos que contiene la información de contratos, convenios y OC	Corresponde al insumo que contiene la información de contrato y convenios	INVENTARIO	n/a	Hoja de Calculo	Español	Información	Computador contratista	Gestión de contratación	Oficina de contratos	Oficina de contratos	ene-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Gestión de contratación	Carpeta compartida	Contiene la información de toda la contratación discriminada por abogado y corresponde al soporte digital de las actuaciones del Grupo de Contratos, por vigencia	INVENTARIO	n/a	Digital	Español	Información	1192 127 28.100contratacion suspendida	Gestión de contratación	Oficina de contratos	Oficina de contratos	ene-21	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Gestión de contratación	Archivo físico	Archivo físico que se encuentra en la entidad en el piso 15	Activo no contemplado en la TRD.	n/a	Físico	Español	Información	Piso 15	Gestión de contratación	Oficina de contratos	Oficina de contratos	dic-20	Disponible	físico	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Gestión de contratación	usuario y contraseña sigep	Usuario y contraseña del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público	Activo no contemplado en la TRD.	n/a	Digital	n/a	Información	Contraidor grupo contratos	Gestión de contratación	Contraidor grupo contratos	Contraidor grupo contratos	ene-21	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de contratación	usuario y contraseña secop	Usuario y contraseña de la plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden hacer todo el Proceso de Contratación en línea.	Activo no contemplado en la TRD.	n/a	Digital	n/a	Información	Contraidor grupo contratos	Gestión de contratación	Contraidor grupo contratos	Contraidor grupo contratos	ene-21	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN BANCO	Dispositivo para realizar las aprobaciones de los pagos de los Bancos en el portal del Banco de Bogotá.	EL TOKEN POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRDS. SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00.34	N/A	Físico	ESPAÑOL	Hardware	CAJON OFICINA	SECRETARIA GENERAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN GSE SIF NACION	Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRDS. SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00.34	N/A	Físico	ESPAÑOL	Hardware	CAJON OFICINA	SECRETARIA GENERAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN CERTIFICAMARA SIF NACION	Dispositivo de la firma digital para realizar transacciones en el aplicativo SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRDS. SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00.34	N/A	Físico	ESPAÑOL	Hardware	CAJON OFICINA	SECRETARIA GENERAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN GSE SIF NACION	Dispositivo para realizar transacciones en el SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRDS. SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00.34	N/A	Físico	ESPAÑOL	Hardware	CAJON OFICINA	SECRETARIA GENERAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN GSE SIF NACION	Dispositivo para realizar transacciones en el SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRDS. SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00.34	N/A	Físico	ESPAÑOL	Hardware	CAJON OFICINA	SECRETARIA GENERAL	Profesional Universitario	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	ESTADOS FINANCIEROS	Información Financiera de la Entidad	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Pdf	ESPAÑOL	Información	PAGINA WEB	PAGINA WEB	Profesional Especializado	Profesional Especializado	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Impuestos presentados y pagados por la Entidad a la Dian y Secretaría de Hacienda Distrital	CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS	N/A	Pdf	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	CONCILIACIONES BANCARIAS	Conciliaciones mensuales de transacciones generadas producto de la operación diaria.	CONCILIACIONES	BANCARIAS	Pdf	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	INFORMACION INCAPACIDADES	Información relacionada con la causación y el pago de las incapacidades generadas mensualmente de los funcionarios de acuerdo a las EPS.	HISTORIA LABORAL	N/A	Hoja de calculo	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	GRUPO FINANCIERO	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	INFORMACION OPERACIONES RECIPROCAS	Información Financiera de la Entidad	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	GRUPO FINANCIERO	Profesional Universitario	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	INFORMACION EXOGENA NACIONAL	Es el reporte de información de saldos y movimientos de terceros de operaciones realizadas con la Entidad	CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	MEDIOS MAGNETICOS DISTRIALES	Es el reporte de información de saldos y movimientos de terceros de operaciones realizadas con la Entidad	CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-004 GESTION CONTABLE	Cumplimiento de la información /terminología contable relacionada con los hechos económicos de la Entidad.	MANUALES	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Isolacion	Gestión de Recursos Financieros	Profesional Especializado	Profesional Especializado	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-008 Conclusiones	Condene la descripción del flujo de la información remitida tanto externa como interna, por parte de entidades, bancos, o el aplicativo SIF y los distintos áreas internas generadoras de información contable.	MANUALES	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Isolacion	Gestión de Recursos Financieros	Profesional Especializado	Profesional Especializado	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	MA-GREF-001 Manual de Políticas Contables V.0	Documento en el cual se recopila las políticas contables de la Entidad de acuerdo al marco normativo por la CGN	MANUALES	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Isolacion	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Profesional Especializado	may-21	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-009 TRAMITE DE GASTOS DE MANUTENCION ALDAMIENTO Y TRANSPORTE PARA CONTRATISTAS	Procedimiento para tramitar los gastos de viajes para contratistas así como su respectiva liquidación.	MANUALES	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Isolacion	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-004 AUTORIZACION GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	Describe el procedimiento para la solicitud de autorización de los gastos de los viajes para contratistas	MANUALES	N/A	Hoja de calculo	ESPAÑOL	Información	Isolacion	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-005 CUMPLIDO DE COMISION DE SERVICIOS Y LEGALIZACION DE GASTOS	Describe el procedimiento para la legalización y cumplimiento de comisiones de los gastos de viaje autorizados por la Entidad	MANUALES	N/A	Hoja de calculo	ESPAÑOL	Información	Isolacion	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PROTOCOLO TRAMITE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS PERSONAS NATURALES	Describe el proceso de como realizar el envío, revisión y radicación de las cuentas de cobro	MANUALES	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PROTOCOLO TRAMITE FACTURAS PROVEEDORES.	Describe el proceso del cumplimiento, verificación y aprobación para realizar el cargo en el escopio y posterior pago en el área contable.	MANUALES	N/A	pdf	ESPAÑOL	Información	Alta -conciliaciones	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	IP COMPUTADOR	IP asignada para poder realizar y aprobar transacciones bancarias	LA DIRECCION IP SER UN MEDIO AUTORIZADO PARA EFECTUAR LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS BANCARIAS NO ESTA CONTEMPLADO EN LAS TRDS. SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00.34	N/A	n/a	N/A	Otros	OFICINA PAGADURIA	Profesional especializado	Profesional especializado	Profesional especializado	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	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
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-007 Gestión de Recauda y cobro	Líneamientos para el cobro de la tasa de contribución.	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS	N/A	Documento de texto	ESPAÑOL	Información	ISOLACION	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADORA FINANCIERA	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECALDO	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		

15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Aplicativo contable SIGO	Aplicativo donde encontramos los estados financieros de la entidad, se realiza el registro de la caudación y recaudo de los pagos recibidos por las entidades vigiladas.	Los servidores por ser un activo físico no están contemplados en los TOR	N/A	n/a	ESPAÑOL	Software	N/A	SECRETARIA GENERAL	CARGO DE FLOR MENDOZA	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECAUDO	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Aplicativo Realtech	Portal de pagos entidades vigiladas, donde encontramos información como reportes de pagos de entidades, reportes de cartera.	Por ser un servicio no está contemplado en la TDR	N/A	n/a	ESPAÑOL	Servicio	N/A	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECAUDO	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base De datos de estados financieros de entidades vigiladas.	Sistema donde se refleja los estados financieros de las entidades vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria.	Por ser un software no está contemplado en la TDR	N/A	n/a	ESPAÑOL	Software	aroad@supersolidaria.gov.co	OAPS	OAPS	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECAUDO	may-21	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA					
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PO-GREF-01 Política y lineamientos técnicos para el cálculo de la tasa de crecimiento de activos del sector y liquidación de la contribución	Documento en el que se establecen parámetros para el cálculo de la tasa de contribución		MANUALES		ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADORA FINANCIERA	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECAUDO	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA					
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-007 Gestión de recaudo y cobro	Guía donde se calcula las multas por el "No reporte" de estados financieros		INFORMES		ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA					
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Atla	Carpeta de Contribuciones y Cobranzas		INVENTARIOS		N/A	N/A	Hardware	ATA	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GEDO-018 Notificación de actos administrativos	Instructivo que establece las generalidades y procesos sobre notificación y ejecución.		PROCESOS		ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA					
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos de Tasa de Contribución	Decisiones administrativas, formatos que se encuentran ESIGNA		ACTOS ADMINISTRATIVOS		ESPAÑOL	Información	PAGINA WEB		Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-002 Castigo de cartera	Castigar la cartera generada por el déficit cobro, cuando no se logra localizar el sancionado u obligado e igualmente, cuando no se localizan bienes propios, así mismo la cartera de menor cuantía.		TASAS DE CONTRIBUCION		ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría general	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA					
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-004 Cobro coactivo	Realizar el cobro coactivo de la cartera que cumple las condiciones de exigibilidad para la recuperación de los recursos financieros de la entidad.		TASAS DE CONTRIBUCION		ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría general	funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA					
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos de Cobro Coactivo	Procedidos dentro del proceso de cobro coactivo		TASAS DE CONTRIBUCION		ESPAÑOL	Información	PAGINA WEB	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Acuerdos de pago	Documentos preferidos en la realización de acuerdos de pago de multas y/o contribuciones		INFORMES		ESPAÑOL	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-003 Cesión VENTA a CISA	Realizar la cesión venta de la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencido al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), para que éste la gestione.		TASAS DE CONTRIBUCION		ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA					
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Resolución 201443000237E23 del 23/08/2014 en ONE DRIVE	Se encuentra en el servidor carpeta compartida con archivo de gestión documental y archivo electrónico		GESTION DOCUMENTAL		N/A	Electrónico	ESPAÑOL	Información	DRIVE (parb@supersolidaria)	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Correspondencia masiva	Correspondencia masiva por el aplicativo de gestión documental propia		TASAS DE CONTRIBUCION		N/A	Electrónico	ESPAÑOL	Información	N/A	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Notificaciones en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Se realiza carpeta para verificar notificaciones de actos administrativos de contribuciones		TASAS DE CONTRIBUCION		N/A	Electrónico	ESPAÑOL	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta CISA en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Contiene documentación correspondiente al proceso CISA		PROCESOS		N/A	Electrónico	ESPAÑOL	Información	DRIVE (notificacionescontribuciones@supersolidaria)	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Coactivos en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Contiene documentación para el inicio y ejecución de cobro coactivo		PROCESOS		N/A	Electrónico	ESPAÑOL	Información	DRIVE (notificacionescontribuciones@supersolidaria)	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de actos administrativos de recursos	Base de datos de actos administrativos de recursos con su proceso de notificación y ejecutorias		TASAS DE CONTRIBUCION		N/A	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	EQUIPO MARTHA HERNANDEZ	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de actos administrativos y ejecutorias	Base de datos con los datos de las entidades que se les cobra tasa de contribución con fechas de notificación y ejecutorias		TASAS DE CONTRIBUCION		N/A	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	EQUIPO MARTHA HERNANDEZ	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Archivo físico de documentación	Se encuentran en la oficina los archivos físicos de las resoluciones de contribuciones emanadas en los años 2018, 2020 y 2021.		TASAS DE CONTRIBUCION		N/A	Físico	ESPAÑOL	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos con entidades y RUES	Se encuentran datos de entidades verificadas en RUES		TASAS DE CONTRIBUCION		N/A	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	EQUIPO MARTHA HERNANDEZ	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Oficio de aceptación de venta cartera	Oficio que expide la entidad a CISA dando aceptación a la compra de cartera		INFORMES		ESPAÑOL	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos proceso CISA	Decisiones de cesión de cartera a la entidad CISA, plantilla en el sistema de información ESIGNA		Resoluciones		N/A	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actas de entrega a CISA	Se consigna la venta CISA con todos los documentos que lo soportan, base de datos, resolución debidamente ejecutoriada con reportes de notificación		INFORMES		ESPAÑOL	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de la cartera para ofertar a CISA	Base de datos donde se consignan los datos de las entidades que se ofertan a CISA para su venta		INFORMES		ESPAÑOL	Información	Electrónico	ESPAÑOL	Información	EQUIPO UREL	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN para firma ESIGNA	Instrumento para generación de firma en documentos que se producen en el Grupo		N/A		N/A	Electrónico	ESPAÑOL	Hardware	N/A	Grupo Financiero	Profesional Especializado	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Equipo de Compra Jefe Oficina	Elemento donde reposa documentación única a cargo del funcionario Uriel Alto Quintero verso		N/A		N/A	Electrónico	ESPAÑOL	Hardware	CAJON DE LA OFICINA	Grupo Financiero	Profesional Especializado	Funcionario	nov-20	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-001 Autorización pago transporte - caja menor	Formato donde se autoriza el pago de transporte por caja menor		CAJA MENOR		N/A	Electrónico - Físico	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesionales - Técnicos	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-001 Plan anual mensualizado de caja - PAC	Formato de programación de pagos donde se registra mensualmente el monto de los valores que presentarán fueron programados		PLANES		ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-005	Procedimiento Gestión de Pagos y Tesorería		MANUALES		N/A	Electrónico - Físico	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA			
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-006	Procedimiento Gestión de caja menor de bienes y servicios		MANUALES		N/A	Electrónico - Físico	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA			

Información es excoficable porque por su descripción no se puede identificar en la Ley.

15/2021	Gestión de Recursos Financieros	INGREF-001	Instructivo Traslado de efectivo a cuenta CUN	MANUALES	N/A	Electrónico - Físico	Español	Información	Isolacion	Grupo Financiero	Secretaria General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	1192.127.28.100administrativo_y_financiero	Carpeta compartida en la que reposan soportes de pago de recibos años 2014 al 2021	Activo no contemplado en la TRD.	N/A	Electrónico	Español	Información	1192.127.28.100administrativo_y_financiero	Grupo Financiero	Secretaria General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	1192.127.28.100tesoreria	Carpeta compartida en la que reposan soportes de pago de la Tesoreria año 2019-2021	Activo no contemplado en la TRD.	N/A	Electrónico	Español	Información	1192.127.28.100tesoreria	Grupo Financiero	Secretaria General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Informe de seguimiento de pagos y ejecución presupuestal año 2020-2021	Se relaciona cada uno de los pagos realizados con fecha y valor a cada control comparado con la ejecución presupuestal	EJECUCION PRESUPUESTAL	N/A	Electrónico	Español	Información	https://drive.google.com/file/d/1o6E5mCua9d9Dq1Dq15P0K4eE8aE8u/view?usp=sharing	Grupo Financiero	Secretaria General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Archivos de trabajo de la Tesoreria	Información producida en ejercicio de las funciones del área de Tesoreria año 2004-2021	INVENTARIOS	N/A	Electrónico	Español	Información	Equipo de computo ubicado en la Tesoreria C:\ArchivosTrabajo	Grupo Financiero	Secretaria General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Token Certificamara	Token para acceso a SIF Nacion	Activo no contemplado en la TRD.	N/A	Electrónico - Físico	Español	Información	CAJON DE LA OFICINA	Grupo Financiero	Secretaria General	Profesional Universitario	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-001	Proyección, elaboración, aprobación y desagregación del presupuesto	MANUALES	N/A	PDF	ESPAÑOL	INFORMACIÓN	ISOLACION	Grupo financiero	Secretaria General	Presupuesto	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-002	Ejecución y control del presupuesto	MANUALES	N/A	PDF	ESPAÑOL	INFORMACIÓN	ISOLACION	Grupo financiero	Secretaria General	Presupuesto	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-003	Modificaciones presupuestales por tratadas	MANUALES	N/A	PDF	ESPAÑOL	INFORMACIÓN	ISOLACION	Grupo financiero	Secretaria General	Presupuesto	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Formato de proyección del presupuesto	Formato en el cual se establecen las necesidades de las diferentes áreas de la entidad	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	INFORMACIÓN	EQUIPO FUNCIONARIO PRESUPUESTO	Grupo financiero	Secretaria General	Presupuesto	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	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.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	N/A	Hoja De Cálculo - Documento de Texto	ESPAÑOL	INFORMACIÓN ELECTRÓNICO	EQUIPO FUNCIONARIO PRESUPUESTO	Grupo financiero	Secretaria General	Presupuesto	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Informe de ejecución mensual de presupuesto	Informe de la ejecución presupuestal según sistema de SIF Nacion y analisis del área.	EJECUCION PRESUPUESTAL	N/A	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	INFORMACIÓN	PAGINA WEB	Grupo financiero	Secretaria General	Presupuesto	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	Listado CDPs, RPs descargado del sistema SIF Nacion.	Informe de control y seguimiento a CDPs y Rps	EJECUCION PRESUPUESTAL	N/A	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	INFORMACIÓN	EQUIPO FUNCIONARIO PRESUPUESTO	Grupo financiero	Secretaria General	Presupuesto	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN CERTIFICAMARA SIF NACION	Dispositivo de la firma digital para realizar transacciones en el aplicativo SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00-34	N/A	FISCO	ESPAÑOL	HARDWARE	CAJON DE LA OFICINA	Grupo financiero	Secretaria General	CONTRATISTA	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	
15/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN CERTIFICAMARA SIF NACION	Dispositivo de la firma digital para realizar transacciones en el aplicativo SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO-42-00-34	N/A	FISCO	ESPAÑOL	HARDWARE	CAJON DE LA OFICINA	Grupo financiero	Secretaria General	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	nov-20	Disponible	digital	Informacion publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	
15/2021	Control Disciplinario	PO-CDD-001 Política de protección al denunciante	Política establecida para el reconocimiento y salvaguarda de la identidad de quienes denuncian actos de corrupción por lo tanto, establece estos 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.	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	20/12/2020	Disponible	digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Control Disciplinario	PR-CDD-001 Desarrollo del proceso disciplinario ordinario	Estandarización de los procedimientos adelantados mediante el proceso disciplinario ordinario	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	24/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	PR-CDD-002 Desarrollo del proceso disciplinario verbal	Estandarización de los procedimientos adelantados mediante el proceso disciplinario verbal	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Acta de visita especial	formato de acta de visita especial de acuerdo a Ley 734 de 2002	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto apertura de investigación disciplinaria	formato auto de apertura de investigación disciplinaria	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto apertura indagación preliminar	formato auto apertura indagación preliminar	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto de cierre de investigación	formato Auto de cierre de investigación	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto Inhibitorio	formato Auto Inhibitorio	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18-nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto que admite recurso	formato Auto que admite recurso	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto que decreta pruebas	formato Auto que decreta pruebas	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18-nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto que niega el recurso de apelación	formato del Auto que niega el recurso de apelación	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18-nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto resuelve recurso de reposición	formato Auto resuelve recurso de reposición	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18-nov-20	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Auto resuelve solicitud de nulidades	formato Auto resuelve solicitud de nulidades	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Fallo de primera instancia	formato del Fallo de primera instancia	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Plego de cargos	formato Plego de cargos	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Solicitud apoderado de oficio	formato Solicitud apoderado de oficio	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	Traslado para allegatos de conclusión	formato Traslado para allegatos de conclusión	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Informacion publica clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art. 18	Decreto 103/15 art 25

15/2021	Control Disciplinario	Auto de Archivo	formato Auto de Archivo	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Documento de Texto	Español	Información	Isolucion	Control Disciplinario	OAPS	secretaria general-grupo control disciplinario interno	18/11/2020	Disponible	digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art.18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Disciplinario	proceso disciplinario	Los procesos disciplinarios por formalidad de ley se adelanta de forma física.	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Físico	Español	Información	escritos funcionarios superordinaria	Control Disciplinario	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	N/A	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1712 de 2014 Art.18	
15/2021	Control Disciplinario	documentos que hacen parte de proceso disciplinario	los documentos que hacen parte de los procesos disciplinarios que tienen reserva de ley	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Físico Y Digital	Español	Información	escritos funcionarios superordinaria, correo electrónico, computadores personal	Control Disciplinario	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	N/A	Disponible	digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1712 de 2014 Art.18	
15/2021	Gestión de Servicios de TI	Programa instalador Actualizador InnoSetup	Programa que permite generar un actualizador o instalador, necesarios para generar los cambios en el captador de cada una de las entidades, que deben reportar a la SES.	Activo no contemplado en la TRD.	n/a	Is	INGLES	Software	EQUIPO FUNCIONARIO	Gestión de Servicios de TI	OAPS	FUNCIONARIO	2017	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art.18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Servicios de TI	Documento Metodología para el cálculo de tasa de crecimiento de activos del sector	Año a año para el cobro de la base de contribución interempresarial se requiere realizar el cálculo del crecimiento de activos del sector. Se describe en este documento la metodología utilizada para tal cálculo.	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	EQUIPO FUNCIONARIO	Gestión de Servicios de TI	OAPS	FUNCIONARIO	2019	Disponible	Digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Gestión de Servicios de TI	Consultas construídas para dar respuesta a diferentes solicitudes y consultas	Sej en base de datos para dar respuesta a diferentes consultas y publicaciones	Activo no contemplado en la TRD.	n/a	Base De Datos	ESPAÑOL	Información	EQUIPO FUNCIONARIO	Gestión de Servicios de TI	OAPS	FUNCIONARIO	2021	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art.18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Gestión de Servicios de TI	Captador SICES	Captador que descargan las entidades para la presentación periódica de los estados financieros	Activo no contemplado en la TRD.	n/a	Exe	ESPAÑOL	Software	EQUIPO FUNCIONARIO	Gestión de Servicios de TI	OAPS	FUNCIONARIO	2021	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712 de 2014 Art.18	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	UPS	LA SIGLA UPS ES LA ABREVIACIÓN DE SU NOMBRE EN INGLÉS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY, Y TAMBIÉN LLAMADO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI). DICHO DISPOSITIVO PERMITE TENER FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE BATERÍAS, CUANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO FALLA.	LOS SERVICIOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD.	N/A	N/A	N/A	Servicio	N/A	SUPER-SOLIDARIA	SECRETARIA GENERAL	SUPER-SOLIDARIA	N/A	Disponible	Físico	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL		
15/2021	N/A	PLANTA ELECTRICA	LA PLANTA ELÉCTRICA ES LA ENCARGADA DE CONTINUAR GENERANDO ENERGÍA CUANDO SE PRODUCE UN CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.	LOS SERVICIOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD.	N/A	N/A	N/A	Servicio	N/A	SUPER-SOLIDARIA	SECRETARIA GENERAL	SUPER-SOLIDARIA	N/A	Disponible	Físico	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL		
15/2021	N/A	FORMATO DE INGRESO AL CENTRO DE COMPUTO (FT-GST1-003)	FORMATO DONDE SE REGISTRA EL INGRESO AL CENTRO DE COMPUTO DEL PISO 16	INVENTARIOS	N/A	Digital	ESPAÑOL	Información	CENTRO DE COMPUTO	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	30/11/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, RETIRO Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS Y ROLES (P. GEN-015)	FORMATO DE REGISTRO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN, RETIRO Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS Y ROLES	INVENTARIOS	N/A	Digital	ESPAÑOL	Información	1192.127.28.96Creación de usuarios	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	14/3/2019	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	ENTREGA DE CINTAS DE BACKUP (FT-GST1-001)	FORMATO DONDE SE REGISTRA LA ENTREGA DE CINTAS A MEDIOS EXTERNOS	INVENTARIOS	N/A	Digital	ESPAÑOL	Información	1192.127.28.96Backup/Reporte de Cintas de Backup/Entrega de cintas	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	30/11/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	RESTAURACION DE INFORMACION (FT-GST1-002)	FORMATO DONDE SE REGISTRA LA RESTAURACION DE BACKUPS	INVENTARIOS	N/A	Digital	ESPAÑOL	Información	1192.127.28.96Backup/Reporte de Cintas de Backup/Restauración de Backup	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	30/11/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	GUÍA DEL DOMINIO DE ESTRATEGIA, USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI (GU-GST1-001)	ESTABLECER 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.	INVENTARIOS	N/A	N/A	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	Uso mesa de servicio (N-GST1-001)	GUÍA PARA REALIZAR LA CREACION DE INCIDENTES EN LA MESA DE SERVICIOS	INVENTARIOS	N/A	N/A	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	abr-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	Mantenimiento a la infraestructura tecnológica (N-GST1-002)	INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INVENTARIOS	N/A	N/A	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	Formulario oficial de rendición de cuentas-SICES (N-GST1-003)	INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO OFICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y SICES.	INVENTARIOS	N/A	N/A	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	Introducción a los registros administrativos para su aprovechamiento estadístico (MA-GST1-001)	El presente es un manual de generación para el FINITE 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 ...	INVENTARIOS	N/A	N/A	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	feb-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	Gestionar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios (IPR-GST1-001)	GARANTIZAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS, MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TI QUE APOYEN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y FACILITE LA TOMA DE DECISIONES.	INVENTARIOS	N/A	N/A	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	Captura, validación y procesamiento de información (PR-GST1-002)	DESCRIBIR EL PROCESO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SOLIDARIO	INVENTARIOS	N/A	N/A	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	GSTI	LIDER GSTI	USUARIOS INTERNOS	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	BIOMETRICO	Identificación biométrica consiste en determinar la identidad de una persona. El objetivo es capturar un elemento biométrico, por ejemplo, tomando una foto de rostro, grabando la voz, o capturando una imagen de la huella dactilar.	LOS SERVIDORES POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRD.	N/A	N/A	ESPAÑOL	Hardware	N/A	GSTI	lder GSTI	USUARIOS INTERNOS	N/A	n/a	n/a	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL		
15/2021	N/A	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.	LICENCIAS DE SOFTWARE	n/a	Digital	Español	Información	GOOGLE DRIVE	SUPER-SOLIDARIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ADMINISTRADORES	n/a	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	N/A	supersolidaria.gov.co.cr	Certificado SSL	LICENCIAS DE SOFTWARE	N/A	Digital	Español	Otros	https://ESIGNA.DOC/CERTIFICADOS/CERTIFICAMARA/2019/SSL	OAPS	OAPS	Erwin Vasquez	n/a	Disponible	Digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	N/A	Manual técnico bodega de datos BI	Documento con el proceso para la creación de la Bodega de datos para la herramienta BI	MANUALES	N/A	Digital	Español	Información	Carpetas Entrega Contrato Edelm Guerrero	OAPS	Leonardo Peña	Angélica Gheays Leonardo Peña	42587	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Meda	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 letra d, art 18 letra d	Ley 1712/14 art 6 letra d, art 18 letra d
15/2021		Project charter	Documento que oficializa el inicio del proyecto, nombra oficialmente al director del proyecto y define los principales objetivos e hitos.	PROYECTOS	N/A	Pdf	Español	Información	n/a	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Lider de proyectos TI	abr-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021		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	PROYECTOS	N/A	Pdf	Español	Información	dcamargr@supersolidaria.gov.co	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Lider de proyectos TI	abr-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021		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 e igual que sus responsables, actividades y precedencias.	PROYECTOS	N/A	Mpp	Español	Información	dcamargr@supersolidaria.gov.co	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Lider de proyectos TI	abr-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021		Presentación de proyectos	Documento donde se resume Nombre del proyecto, sponsor, objetivos y beneficios de los proyectos, alcances, entregables, recursos, tiempo y presupuesto.	PROYECTOS	N/A	Presentación	Español	Información	dcamargr@supersolidaria.gov.co	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Lider de proyectos TI	abr-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021		Fichas de avance de los proyectos	Artículo de seguimiento donde se registra periódicamente periodo de medición, Principales Entregables y Logros del Periodo, avance planeado Vs ejecutado, riesgos y metas del próximo periodo.	PROYECTOS	N/A	Presentación	Español	Información	dcamargr@supersolidaria.gov.co	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Lider de proyectos TI	abr-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLS-009 Construcción del Marco Estratégico	Documento con lineamientos para la construcción del Marco Estratégico Institucional como la ruta que guiará la gestión de la entidad durante un periodo de cuatro (4) años.	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCION	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Superordinaria	10-sep-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLS-001 Despliegue estratégico, seguimiento y evaluación	Documento con lineamientos para el despliegue de los objetivos estratégicos planteados en el Documento Marco Estratégico	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCION	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Superordinaria	23-oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLS-002 Formulación, gestión, seguimiento y evaluación/Plan de Acción Anual	Documento que articula y orienta la gestión de las metas contenidas en el plan estratégico	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCION	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Superordinaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25

15/2021	Planificación estratégica	PR-PLIES-003 Integración de los Planes estratégicos e institucionales al plan de acción	Documento con lineamientos para integrar los planes estratégicos e institucionales al plan de acción anual	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCION	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLIES-007 Implementación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y lineamientos gubernamentales e internos	Documentos con lineamientos para la validación y seguimiento de la adopción de políticas gubernamentales o internas en la entidad, de conformidad con la normatividad vigente	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCION	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLIES-015 Formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción de Proceso	Documento con lineamientos para la formulación y seguimiento del plan de acción del proceso	MANUALES	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCION	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	abr-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG - Reporte de Resultados del Índice de Desarrollo Institucional	Suministra información sobre el estado y ajuste en la implementación del MIPG en la entidad	INFORMES	N/A	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/files/definitivo-publicacionipg-en-el-avance_mipg_2020_26_sep17.pdf	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Autodiagnóstico 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	MANUALES	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	dive@supersolidaria.gov.co	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	may-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Programa o lineamientos gubernamentales e internos adoptado e Informe de seguimiento y evaluación a la política, programa o lineamientos gubernamentales e internos adoptados	Suministra información sobre la validación, el estado y el seguimiento de las políticas y lineamientos adoptados en la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente contenida en la matriz de requisitos legales	INFORMES	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	dive@supersolidaria.gov.co	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	mar-21	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLIES-047 Matz de partes interesadas	Formato que consolida el análisis de las partes interesadas en sus necesidades, expectativas, oportunidades y clasificación en los procesos que intervinieren	FORMATOS	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCION	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLIES-001 Plan Estratégico Institucional	Diseña la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y establece la manera en que estas decisiones se transformen en acciones.	FORMATO	N/A	Pdf, Hoja de Cálculo	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadplan-estrategico	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLIES-002 Seguimiento Plan Estratégico	Contiene el cumplimiento de las metas definidas en el plan estratégico y el seguimiento para cada vigencia	FORMATO	N/A	Pdf, Hoja de Cálculo	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadplan-estrategico	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLIES-003 Plan de acción Anual	Formulación del plan de acción anual de la entidad en diferentes vigencias	FORMATOS	N/A	Pdf, Hoja de Cálculo	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadplanes-operativos	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLIES-004 Reporte de seguimiento al Plan de Acción Anual_v0	Contiene la información de los seguimientos trimestrales a la ejecución del plan de acción anual de diferentes vigencias	FORMATOS	N/A	Pdf, Hoja de Cálculo	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadplanes-operativos	Planificación estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Funcionarios Supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Informes de gestión	Contiene información sobre la Gestión de la Entidad durante diferentes vigencias	INFORMES	Informes de Gestión	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadinformes-de-gestion	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	30/6/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Informes de rendición de cuentas	Contiene información sobre la Gestión y su impacto en los grupos de valor de la Entidad durante diferentes vigencias	INFORMES	Informes Organismos de Estado	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadrendicion-de-cuentas	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	31/10/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Estrategias de rendición de cuentas	Contiene el plan de acción de la rendición de cuentas de la entidad por una vigencia	INFORMES	Informes de Gestión	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadrendicion-de-cuentas	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	31/12/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	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	INFORMES	Informes Organismos de Estado	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadrendicion-de-cuentas	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	31/10/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Informes de evaluación de la rendición de cuentas	Contiene la información sobre la evaluación de las audiencias de rendición de cuentas de la entidad	INFORMES	Informes Organismos de Estado	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadrendicion-de-cuentas	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	31/12/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Presentaciones de las audiencias de rendición de cuentas	Contiene la información que se presenta a los grupos de valor en las audiencias de rendición de cuentas	INFORMES	Informes Organismos de Estado	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadrendicion-de-cuentas	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	29/10/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Videos de rendición de cuentas	Videos de las audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad	INFORMES	Informes Organismos de Estado	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadrendicion-de-cuentas	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	29/10/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Plan que da cumplimiento en el decreto 612 de 2016	PLANES	Planes de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadplan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	04/31/2020	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Registro para el seguimiento del plan estratégico sectorial	Registro donde se registra la ejecución de la entidad del Plan Estratégico Sectorial	PLANES	Planes Estratégicos Institucionales	Hoja de Cálculo	Español	Información	dive@supersolidaria.gov.co	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	31/12/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Proyectos de inversión	Contiene información de inversión para la vigencia	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Pdf	Español	Información	http://www.supersolidaria.gov.co/instruccion-entidadproyectos-de-inversion	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Público en general	1/23/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Seguimiento de proyectos de inversión	Documento que consolida avances en la gestión (mensual) de los proyectos legales, este documento es insumo para el reporte al SPI del DNP	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Pdf, Hoja de Cálculo	Español	Información	jegara@supersolidaria.gov.co	Planificación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	jegara@supersolidaria.gov.co	1/23/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-013 Control técnico - Seguimiento Proyectos Inversión	Contiene información de los proyectos de inversión por cada año.	PROYECTOS	N/A	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	jegara@supersolidaria.gov.co	1/23/2019	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLIES-006 Formulación proyectos de inversión	Formato técnico donde se realiza la formulación de los proyectos de inversión de la entidad	PROYECTOS	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLIES-012 Seguimiento a proyectos de inversión	Lineamientos para formular los proyectos de inversión.	PROYECTOS	N/A	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-012 Elaboración documento técnico formulación proyectos de inversión	Formato técnico donde se realiza la formulación de los proyectos de inversión de la entidad	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-009 Árbol de Problemas	Formato donde se indica los problemas para la formulación de un proyecto de inversión	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-008 Árbol de objetivos	Formato donde se indica los objetivos para la formulación de un proyecto de inversión	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-007 Identificación e interesados en el proyecto	Formato donde se identifican los participantes e interesados en la formulación de un proyecto de inversión	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-009 Análisis de alternativas	Formato donde se identifica las alternativas de solución para la formulación de un proyecto de inversión	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-010 Cadena de valor	Formato donde se registra la cadena de valor para la formulación de un proyecto de inversión	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-011 Análisis de riesgo	Formato donde se identifican y analizan los riesgos en la formulación de un proyecto de inversión	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de proyectos de inversión profesional especializado	12/12/2018	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25

15/2021	Planificación estratégica	Documentación que soporta la ejecución del Plan estratégico Sectorial entregada por las áreas	Evidencias entregadas por las áreas	PLANES	Planes Estratégicos Institucionales	Documento de Texto, Hoja De Cálculo, Pdf, Presentación, Correo Electrónicos	Español	Información	drive (pegara@supersolidaria.gov.co)	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	funcionarios enlaces de planeación	31/12/2019	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Documentación que soporta la ejecución de los Proyectos de inversión de la Entidad	Evidencias entregadas por las áreas	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Documento de Texto, Hoja De Cálculo, Pdf, Presentación, Correo Electrónicos	Español	Información	drive (pegara@supersolidaria.gov.co)	Supersolidaria	Gerentes de proyectos de las áreas	Gerentes de proyectos de las áreas	31/12/2019	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Comunicaciones oficiales para Proyectos	Oficios externos y memorandos internos	PROYECTOS	N/A	Documento de Texto, Pdf	Español	Información	Esiga	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2019	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Planificación estratégica	Comunicaciones oficiales para Informes	Oficios externos y memorandos internos	INFORMES	N/A	Documento de Texto, Pdf	Español	Información	Esiga	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	31/12/2019	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5
15/2021	Planificación estratégica	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Documento donde se formulan las acciones para atacar la corrupción y mejorar la atención al ciudadano	PLANES	Planes de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documento de Texto, Pdf, Hoja de Cálculo	Español	Información	Portal Web de la entidad	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe oficina asesora de planeación Jefe oficina de control interno Profesional especializado de Planeación	01/31/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Monitoreo de seguimiento de cumplimiento de la ley de transparencia en portal web	Archivo de excel de seguimiento a las publicaciones mínimas para el cumplimiento de la Ley de transparencia	INFORMES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	drive (pegara@supersolidaria.gov.co)	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe oficina asesora de planeación Jefe oficina de control interno Profesional especializado de Planeación	20/10/2019	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	D-PLAN-003 Manual de Caracterización de Usuarios	Manual con los lineamientos para la caracterización de usuarios	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	PDF	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	MAPLES-01 Manual de Rendición de Cuentas	Manual con los lineamientos para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	PDF	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-026 Acta de conformación equipo líder de rendición de cuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-027 Matriz de identificación de enlaces por dependencias	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-028 Mapa de actores y grupos interesados	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-029 Priorización temas para la rendición de cuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-030 Cadena valor para elaboración estrategia de Rendicuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-031 Consulta, elaboración y evaluación participativa	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-032 Guía consulta ciudadana en procesos de rendición de cuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-033 Lista de evaluación de la calidad de la información	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-034 Matriz de relacionamiento ODS-DERECHOS HUMANOS-PLANEACION	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-035 Registro participantes proceso de rendición de cuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-036 Seguimiento a compromisos	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-037 Lista chequeo observación jornada dialogo Rendicuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-038 Encuesta evaluación jornada de Rendicuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-039 Formato preguntas para espacio de dialogo Rendicuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-040 Formato verificación implementación estrategia Rendicuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-041 Tablero de control estrategia de Rendicuentas	Formato técnico para los ejercicios de rendición de cuentas	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-PLIES-043 Acta de grupo primario	Formato de acta de grupos primarios	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	30-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Guía GU-PLIES-002 GESTIÓN DE LOS GRUPOS PRIMARIOS	Guía con los lineamientos para la realización de grupos primarios	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	PDF	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	31-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Formato FT-GE01-008 Priorización Variables de caracterización de usuarios	Formato técnico para la caracterización de usuarios	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	31-dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	PO-PLIES-02 Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria	Documento Morico - Lineamientos generales para la administración del riesgo en la entidad	POLÍTICAS INSTITUCIONALES	N/A	Documento de Texto, Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Matriz de evaluación de riesgos institucionales	Consolidado de los riesgos de la SER por cada una de las etapas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	sep-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	Mapa de riesgos institucionales	Consolidado de riesgos asociados a procesos, el cual incluye el plan de acción para cada vigencia	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Mapa de riesgos de corrupción	Consolidado de riesgos de corrupción, el cual incluye el plan de acción para cada vigencia	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO	N/A	PDF	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	ene-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	MT-PLIES-001 Metodología para la Evaluación de Riesgos	Se establecen instrucciones y métricas para la evaluación de riesgos	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO	N/A	PDF	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersolidaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersolidaria	dic-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e

15/2021	Planificación estratégica	Mapa de calor	Información del nivel de riesgo inherente y residual, de acuerdo a las zonas establecidas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLS-005 Implementación Incentivos para la gestión de Riesgos	Procedimiento definido para la gestión de riesgos	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	n/a	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-014 Establecimiento de contexto	Formato para consolidar factores definidos para el establecimiento de contexto	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	sep-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-015 Matriz de priorización de probabilidad	Formato para la consolidación de causas identificadas para identificar la causa raíz	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	sep-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-016 Nivel de probabilidad e impacto	Formato para la definición del nivel de probabilidad e impacto	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	sep-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-017 Diseño de controles	Formato para «Construir paso a paso los controles para la mitigación de los riesgos	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	sep-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-018 Matriz de Evaluación de Riesgos Institucionales	Formato para la consolidación de las etapas de gestión del riesgo	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	sep-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	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	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	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	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	ene-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-021 Mapa de riesgos institucionales	Formato para la consolidación de los riesgos a procesos y el plan de acción definido para cada vigencia	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-022 Seguimiento mapa de riesgos institucionales	Formato para registrar el seguimiento a la ejecución de acciones establecidas para la mitigación de riesgos asociados a los procesos y a la gestión	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-023 Mapa de Calor	Formato para registro de ID de riesgos ubicados por zona de riesgo	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-024 Matriz valoración de diseño de controles	Formato para consolidar la valoración de los controles por criterio de diseño	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	FT-PLS-025 Matriz Valoración de Solidez de Controles	Formato para consolidar la valoración de los controles por criterio de solidez	MANUALES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	oct-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Baja	Baja	Meda	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	Informes de gestión de riesgos institucionales	Reportes de la gestión de riesgos a nivel institucional	MANUALES	INFORMES DE GESTIÓN	Documento de Texto - pdf	Español	Información	DRIVE	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	supersoldaria	n/a	Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	ISOLUCIÓN	Sistema de información donde se almacena información de la gestión de riesgos	Por ser un activo físico no están contemplados en las TRD	N/A	Digital	Español	Software	NA	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo de procesos	n/a	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	Google drive	Carpetas que contienen evidencias de la gestión de riesgos institucionales y gestión de trámites	Por ser un servicio en la nube no tiene TRD	N/A	Digital	Español	Información	Correo: edzar@supersoldaria.gov.co	Sonia Constanza Diaz Rivero Profesional Especializado	Sonia Constanza Diaz Rivero Profesional Especializado	Sonia Constanza Diaz Rivero Profesional Especializado	n/a	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	PR-PLS-010 Modificaciones Estructurales a Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - CPA de la Entidad	Procedimiento definido para las modificaciones estructurales y creación de trámites	MANUALES	N/A	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCION	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersoldaria	nov-20	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Meda	Meda	Meda	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Planificación estratégica	Informes de gestión de operación de trámites	Reportes de la gestión de operación y racionalización de los trámites oficiales de la entidad de cara al ciudadano	INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCION	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersoldaria	n/a	Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	Inventario de trámites oficiales de cara al ciudadano	Listado de trámites oficiales de la SES de cara al ciudadano	INVENTARIOS	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	Sede electrónica - Página Web	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersoldaria	n/a	Disponible	Digital	Información pública	Alta	Alta	Alta	SIN RESERVA		
15/2021	Planificación estratégica	Plan de trabajo para la gestión de operación y racionalización de trámites	Contiene las actividades planeadas para llevar a cabo las acciones de racionalización contenidas en la estrategia y acciones orientadas a optimizar la gestión de trámites en la SES	PLANES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	drive	Supersoldaria	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersoldaria	n/a	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Planificación estratégica	Usuario SUT	Usuario a través del cual se registra información en el SUT	Por ser un usuario de un sistema de otra entidad no tiene TRD	N/A	Digital	Español	Otros	N/A	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Profesional especializado 15	Profesional especializado 15	n/a	Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1266/08 art 6 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a
15/2021	Planificación estratégica	Usuario SUT	Usuario a través del cual se administra información en el SUT	Por ser un usuario de un sistema de otra entidad no tiene TRD	N/A	Digital	Español	Otros	N/A	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina 17	Jefe Oficina 17	n/a	Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA TOTAL	Ley 1266/08 art 6 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 literal a
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	FT-EVSG-001 Acta revisión gerencial SG-SST_v0	Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al IN-EVSG-002 Revisión por la dirección de SG-SST	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión_v0	Procedimiento del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que establece como se desarrollan las Auditorías Internas al SIG	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	FT-EVSG-002 Evaluación auditoría interna_v0	Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al IN-EVSG-004 Evaluación de la Auditoría Interna_v0	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Hoja de Calculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	IN-EVSG-004 Evaluación de la Auditoría Interna_v0	Instructivo del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que establece como evaluar el proceso de auditoría interna descrito en la Entidad para la adopción de acciones de mejora en caso de ser necesario.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	CA-EVSG-001 Evaluación Sistemas de Gestión_v0	Caracterización del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que integra aspectos generales del proceso, requisitos normativos, Ciclo PVVA, documentación, riesgos, indicadores, trámites y participantes	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	IN-EVSG-001 Identificación de análisis de causas y consecuencias_v0	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	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	FT-EVSG-006 Informe final auditoría interna_v0	Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	GU-EVSG-001 Ingreso y diligenciamiento del formulario único de reporte de avances de la gestión_FURAG_v0	Guía del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que orienta a los servidores públicos información detallada para el ingreso y diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	12-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	IN-EVSG-003 Instructivo acciones de mejora_v0	Instructivo del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que establece la gestión de acciones de mejora en ISOLUCIÓN	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldaria	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Meda	Meda	Meda	SIN RESERVA		

31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	FT-EVSG-005 Lista de verificación_v0	Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	FT-EVSG-007 Perfil auditores internos_v0	Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	FT-EVSG-004 Plan auditoría interna_v0	Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Documento de Texto	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	FT-EVSG-003 Programa anual de auditorías al SIQ_v0	Formato del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG asociado al PR-EVSG-002 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	IN-EVSG-002 Revisión por la dirección de SGT-SST_v0	Instructivo del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG por el cual se revisa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Entidad.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	PR-EVSG-003 Seguimiento y evaluación al SIQ_v0	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	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	PR-EVSG-001 Tratamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora_v0	Procedimiento del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG que establece como gestionar las 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	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	20-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	IN-PLES-002 Análisis costo-beneficio en proyectos_v0	Instructivo del proceso Planificación Estratégica-PLES que define como se diseña de manera estructurada y controlada el análisis costo - beneficio en los proyectos internos de la Entidad	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	10-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	IN-PLES-001 Creación, gestión, seguimiento y cierre planes y programas de solución_v0	Instructivo del proceso Planificación Estratégica-PLES que define como se crea un plan o programa, sus actividades y como hacer el seguimiento y el respectivo cierre.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	10-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	FT-PLES-046 Ficha Técnica de Indicador_v0	Formato del proceso Planificación Estratégica-PLES define como se registra un indicador, su proceso de medición y su rango de variación.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	10-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	FT-PLES-044 Gestión de cambios en el SGT-SST_v0	Formato del proceso Planificación Estratégica-PLES, define el cambio de su análisis, sus determinantes y la evaluación de los diferentes impactos que se pueden generar en cada sistema.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Hoja de Cálculo	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	10-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	PR-PLES-016 Gestión del cambio en el SGT-SST_v0	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.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	09-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	PR-PLES-013 Identificación de aspectos e impactos ambientales_v0	Procedimiento del proceso Planificación Estratégica-PLES, identifica, valora y analiza 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.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	09-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	PR-PLES-008 Identificación de peligros y riesgos SST_v0	Procedimiento del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG, Define los directores 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.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	09-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	MA-PLES-003 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo_v0	Manual del proceso Planificación Estratégica-PLES, identifica cada uno de los objetivos propuestos en el (SGT-SST) en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	09-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	MA-PLES-005 Manual para el diseño e interpretación de indicadores_v1	Manual del proceso Planificación Estratégica-PLES, aborda los elementos metodológicos básicos que se deben tener en cuenta en el diseño e interpretación de indicadores.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	03-mar-21	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	MA-PLES-004 Manual prevención, preparación y respuesta a emergencias_v0	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 sujeta a situaciones que pudieran generar trastornos, pérdidas materiales o humanas. Además de brindar instrucciones tendientes a la prevención y control de los riesgos de una manera oportuna, eficiente y	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	09-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	PL-PLES-001 Plan para el Uso Racional del papel_v0	del proceso de Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG, 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.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	14-dic-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	CA-PLES-001 Planificación Estratégica_v0	Caracterización del proceso Planificación Estratégica-PLES, 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.	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	14-abr-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	Programa ambiental 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	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	28-may-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	Programa Ambiental Agua_v0	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	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	29-may-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	Programa Ambiental Energía_v0	Programa para desarrollar e implementar estrategias para disminuir la cantidad de energía que se consume en las actividades cotidianas en la Entidad	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	29-may-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	Programa ambiental Residuos_v0	Programa para promover acciones orientadas a la sensibilización del personal, para que realice el correcto uso de los insumos que se utilizan en la Entidad y de esta manera se disminuya la generación de residuos sólidos	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	28-may-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	Manual de Calidad y ambiental	Manual con la descripción del cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Manual del sistema de Gestión Integral	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	24-feb-06	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Planificación estratégica	Matriz Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (Módulo Ambiental)	Matriz ambiental de la Entidad	MANUALES	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Digital	Español	Información	ISOLUCIÓN	Planificación estratégica	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	12jul.2019	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Gestión administrativa	PR-GEAD-002 Gestión integral/residuos peligrosos y especiales_v0	Procedimiento del proceso Gestión Administrativa - GEAD, Establece 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.	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Gestión administrativa	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	23-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Gestión administrativa	PR-GEAD-001 Inspecciones planeadas_v0	Procedimiento del proceso Gestión Administrativa - GEAD, que promueve y gestiona 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.	PROGRAMAS	PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD PARA EL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Gestión administrativa	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	23-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Gestión administrativa	IN-GEAD-001 Manejo seguro de productos de aseo_v0	Instructivo del proceso Gestión Administrativa - GEAD que orienta en la prevención de accidentes para minimizar el impacto ambiental por medio del manejo seguro de los productos de aseo utilizados en las actividades de limpieza en todas las sedes de la Entidad.	MANUALES	n/a	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Gestión administrativa	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	23-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
31/12/2020	Gestión administrativa	PL-GEAD-001 Plan de gestión integral de residuos_v0	Plan del proceso Gestión Administrativa - GEAD, que establece los lineamientos, directrices y actividades para lograr un manejo y gestión ambientalmente seguros de los residuos peligrosos y especiales generados en la entidad.	PLANES	n/a	Pdf	Español	Información	ISOLUCIÓN	Gestión administrativa	Profesional Universitario de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	23-nov-20	Disponible	Digital	Información pública	Medio	Medio	Medio	SIN RESERVA		
2004	N/A	Herramienta ISOLUCIÓN	Aplicativo para administración de la documentación del SIQ y de las acciones de mejora.	LOS SERVIDORES POR SER UN ACTIVO FÍSICO NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LAS TTD.	N/A	N/A	Español	Software	N/A	N/A	Profesional Especializado de Sistemas de la OAPS	Funcionarios Supersoldada	28/7/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	ACCIONES DE TUTELAS	Mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de tutelas	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
abr-21	Gestión Jurídica	CONSULTAS, SOLICITUDES DE INFORMACION, SOLICITUDES DE DOCUMENTACION	Medio que permite a los usuarios manifestar sus inquietudes	FORSD	N/A	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública	Alta	Medio	Medio	SIN RESERVA		

abr-21	Gestión Jurídica	ACCIONES POPULARES	Movimiento de protección de los derechos e intereses colectivos de un grupo de personas	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Procesos judiciales de protección de derechos e intereses colectivos	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
abr-21	Gestión Jurídica	ACCION DE CUMPLIMIENTO	Es un recurso contemplado en la Constitución Política de Colombia a través del cual los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Procesos judiciales de cumplimiento de norma con fuerza material de ley o de actos administrativos	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
abr-21	Gestión Jurídica	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	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Procesos judiciales de reparación de perjuicio causado a un grupo	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	ACCIONES DE NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Medio de control de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través del cual la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica.	ACCIONES JUDICIALES	Procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	ACCIONES DE REPARACION DIRECTA	Es la acción que tiene toda persona para acudir ante los organismos jurisdiccionales del Estado para reclamar, ante estos órganos, una prestación tendiente a pedir la satisfacción de un derecho o su reconocimiento y en el caso de la acción de reparación directa	ACCIONES JUDICIALES	Procesos judiciales de reparación directa	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
abr-21	Gestión Jurídica	ACCIONES DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	Es la acción que busca la declaración de existencia, nulidad, revisión, liquidación e incumplimiento de actos administrativos contractuales y basados en la información de los perjuicios causados	ACCIONES JUDICIALES	Procesos judiciales de controversias contractuales	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	CONCLACIONES EXTRAJUDICIALES	Es un medio de solución de conflictos, por el cual un tercero neutral e imparcial denominado Conciliador Extrajudicial	CONCLACIONES EXTRAJUDICIALES	N/A	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	ACTAS COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación ANDJIE	ACTAS	Actas comité de conciliación y defensa judicial	Físico	Español	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA ASESORA JURIDICA PISO 16	Gestión Jurídica	TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIA EJECUTIVA	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
abr-21	Gestión Jurídica	ACTA DE COMITÉ PRIMARIO	Ayuda de memoria	ACTAS	N/A	Físico	Español	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA ASESORA JURIDICA PISO 16	Gestión Jurídica	TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIA EJECUTIVA	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Media	Media	Media	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
abr-21	Gestión Jurídica	CONCEPTOS UNIFICADOS	Manifestación de la entidad bajo un sentido legal y lógico sin extralimitarse en sus funciones, que refiere a temas de retrasado interés o que ameritan desarrollo conceptual y jurisprudencia según sea el caso	CONCEPTOS	CONCEPTOS UNIFICADOS	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública	Alta	Media	Media	SIN RESERVA		
abr-21	Gestión Jurídica	PROCESOS EJECUTIVOS	Es la demanda con la que se busca cobrar judicialmente una obligación	PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	PROCESOS EJECUTIVOS	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	PROCESOS ORDINARIOS	Consiste en la realización de un procedimiento que se efectúa ante la autoridad judicial	PROCESOS JUDICIALES	PROCESOS ORDINARIOS	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	RECURSO DE APELACION	Es un recurso administrativo que tiene por objeto la impugnación de los actos administrativos que agotan la vía administrativa	RECURSOS	RECURSO DE APELACION	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	RECURSO DE REPOSICION	Es un recurso que pueden interponerse contra los actos que agotan la vía administrativa	RECURSOS	RECURSO DE REPOSICION	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD	se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que afecta contra la ley fundamental de un Estado	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Procesos judiciales de nulidad por inconstitucionalidad	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	ACCION DE REPETICION	es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor de servicio público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación o otra forma de terminación de un conflicto	ACCIONES JUDICIALES	Procesos judiciales de repetición	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	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	ACCIONES JUDICIALES	Procesos judiciales de nulidad	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	PROCESO PENAL	Proceso judicial instaurado con el fin de poner en conocimiento de la autoridad un presunto hecho punible	PROCESOS JUDICIALES	N/A	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	PROCESO VERBAL	Demanda por asuntos particulares que la ley ha señalado expresamente	PROCESOS JUDICIALES	N/A	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
abr-21	Gestión Jurídica	TRASLADOS POR COMPETENCIA	Es la comunicación para informar el traslado por competencia a otro funcionario o entidad	TRASLADOS POR COMPETENCIA	N/A	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Media	Media	Media	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
abr-21	Gestión Jurídica	MEMORANDOS	Escrito mediante el cual se intercambian información entre distintos departamentos de una organización para comunicar alguna indicación, recomendación, instrucción, disposición, etc.	LOS MEMORANDOS CORRESPONDE A CADA ASUNTO GENERADO	N/A	Físico	Español	Información	ARCHIVO FISICO OFICINA ASESORA JURIDICA PISO 16	Gestión Jurídica	TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIA EJECUTIVA	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
abr-21	Gestión Jurídica	REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO	Es la acción mediante la cual se busca revocar actos administrativos de oficio o a solicitud de parte	N/A	Revocatoria directa de actos administrativos	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
abr-21	Gestión Jurídica	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 decidan la competencia de las entidades que se declaran incompetentes para declarar de un asunto	ACCIONES JUDICIALES	Procesos judiciales de conflictos de competencia administrativa	Pdf	Español	Información	ESIGNA	Gestión Jurídica	OAPS	FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA JURIDICA		Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-001 Comunicación para la apertura, traslado y cierre de oficinas en el régimen general de autorización	Comunicación de que la organización ha cumplido con las exigencias legales para la apertura, traslado y cierre de oficinas	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Plantilla En Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis de la Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 19 literal e	Ley 1712/14 art 19 literal e
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-002 Certificación junta de vigilancia para autorización de posesión	Certificación por parte de la junta que las personas nombradas cumplen con los requisitos de los estatutos ICBU para poseerla	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Plantilla En Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-003 Control de reformas estatutarias que no requieren de autorización previa por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria	Formato donde se remiten los documentos de la reforma estatutaria	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-004 Formato de solicitud para la autorización previa para el ejercicio de la actividad financiera	Formato donde los interesados deben remitir todos los requisitos previstos para el ejercicio de la actividad financiera	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico y grupo de análisis de la Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-005 Formato de solicitud de autorización para el desempeño del ejercicio de la actividad financiera	Formato que se remite por parte de las vigiladas cuando van a desmontar la actividad financiera	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico y grupo de análisis de la Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-006 Formato de solicitud para la autorización previa para la cesión de activos, pasivos y contratos	Formato que remite previamente la organización Solidaria cuando van a realizar cesión de activos, pasivos y contratos	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico y grupo de análisis de la Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-007 Formato para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las entidades con actividad financiera sometidas al régimen de autorización individual	Formato que remiten las entidades que están sometidas al régimen de autorización individual si quieren apertura, cerrar o trasladar oficinas	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico y grupo de análisis de la Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-008 Formato para la autorización previa para prestar servicio a través de correspondientes	Formato donde remiten toda la información previa para la apertura de correspondientes	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico de la Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-009 Formato de solicitud de autorización de posesión de Administradores, Revisores Fiscales y Oficiales de cumplimiento	Formato donde se remiten todos los documentos y requisitos exigidos por la norma y los estatutos de las vigiladas para tramitar las respectivas posesiones solicitadas.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS- FINANCIERA	Hoja de Cálculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico de la Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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

15/2021	Supervisión	FT-SUPE-015 Verificación otorgamiento de crédito	Formato que se utiliza en las visitas de inspección para verificar diferentes aspectos que tienen que ver con el otorgamiento de un crédito, básicamente, capacidad de pago, solvencia, garantías y certezas de riesgo.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-016 Verificación muestras de otorgamiento de créditos	Formato para el desarrollo de las muestras de otorgamiento que se escogen previamente antes de la visita, quedan incluídas en la planeación de la visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-017 Verificación seguimiento cartera restructurados y novados	Formato para el seguimiento de la cartera restructurada, créditos novados y evaluación de cartera de acuerdo a lo señalado en la CBCF	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-018 Verificación muestras de seguimiento de créditos	Formato para verificar la muestra de evaluación de cartera de acuerdo al plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-019 Verificación muestra seguimiento créditos restructurados	Formato para verificar la Muestra seleccionada de acuerdo al plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-020 Verificación Cobranza Cartera de Crédito	Formato de verificación cobranza administrativa, prejurídica y jurídica sobre el cumplimiento de la CBCF Y sus propios reglamentos	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-021 Verificación muestra Cobranza Administrativa	Formato revisión muestra seleccionada de acuerdo al plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-022 Verificación muestra Cobranza Jurídica	Formato revisión muestra seleccionada de acuerdo al plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-023 Verificación Riesgo de Captación	Formato para revisar todo lo concerniente a las captaciones de la Cooperativa visitada	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-024 Verificación riesgo de liquidez	Formato para revisar el cumplimiento del riesgo de liquidez de acuerdo a la norma	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-025 Verificación Riesgo Operativo	Formato para revisar el cumplimiento del riesgo operativo de acuerdo a la norma	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-026 Verificación Riesgo de Gestión Gobierno Corporativo	Formato para revisar el riesgo de Gestión Gobierno Corporativo de acuerdo a la norma	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-027 Verificación Riesgo financiero	Formato para revisar el riesgo financiero en las visitas a las vigiladas	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-028 Verificación Revisoría Fiscal	Formato para revisar el cumplimiento normativo por parte de la Revisoría Fiscal	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-029 Verificación Riesgo SARLAF	Formato pra revisar en las visitas de inspección el riesgo Sarlaf	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-030 Verificación Riesgo de Tecnología	Formato para revisión del riesgo de tecnología en las visitas de inspección	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-031 Verificación castigo de activos	Formato para revisar el castigo de activos en las visitas de inspección	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-033 Formato de solicitud para la autorización de transformación de las organizaciones solidarias	Formato para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y en los estatutos por parte de la entidad que se quiere transformar	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis y jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-034 Formato de solicitud para la autorización de fusión de las organizaciones solidarias	Formato de verificación de los requisitos de norma y estatutos para autorizar la fusión de las organizaciones solidarias	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-035 Formato de solicitud para la autorización de escisión de las organizaciones solidarias	Formato de verificación de los requisitos establecidos para la autorización de la escisión de las organizaciones solidarias	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico y de análisis Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-036 Formato de solicitud para la autorización de disolución de las cooperativas que ejercen actividad financiera	Formato de verificación de los requisitos que presentan documentos de disolución de las Cooperativas que ejercen actividad financiera	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico y análisis Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	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 para verificar el cumplimiento de los establecido en la norma y los estatutos de las entidades que manifiestan su intención de liquidarse voluntariamente.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	FT-SUPE-038 Formulario de vinculación del asociado (cliente)	Formulario que deben tramitar las organizaciones solidarias para vincular asociados y cumplir con toda la norma referente al riesgo SARLAF	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico y grupo de Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	GU-SUPE-002 Guía procedimiento administrativo sancionatorio DF	Guía que define todas las actividades necesarias para adelantar el proceso activo sancionatorio	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	GU-SUPE-003 Guía para verificación de relación de solvencia DF	TODAVIA NO SE PUEDE VER EN ISOLUCION	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	M-NSP-001 Manual de Supervisión	documento guía que contiene lineamientos para el desarrollo de la supervisión de las organizaciones del sector solidario por parte de los funcionarios de la superintendencia, con fundamento en la regulación que aplica al sector.	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupos de análisis, inspección y grupo jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-006 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 las acciones correspondientes, emitir instrucciones o adoptar las medidas pertinentes	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-007 Autorización Presentación de Estados Financieros de Cierre de Ejercicio	no se puede visualizar en ISOLUCION FALTA LA APROBACION PERO SI ES DE FINANCIERA	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-009 Autorizaciones Previas	Verificar el cumplimiento normativo para autorizar en forma previa las solicitudes que presentan 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 concesiones de licencias.	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis y Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-010 Cancelación del Registro de constitución	No esta aprobado en Isolucion	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis y Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-011 Elaboración de constancias de vigilancia	Atender las solicitudes de constancias de vigilancia, que presenten las entidades, asociados y la comunidad en general.	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-012 Autorización retroalimentación y transmisión empresarial de info. financiera	Ordenar las solicitudes de autorización de retroalimentación o transmisión empresarial 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	MANUALES	n/a	Pdf	ESPAÑOL	Información	ISOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de análisis Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	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

15/2021	Supervisión	PR-SUPE-013 Control de legalidad	No esta aprobado en isolation	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de analisis Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-014 Elaboración informes de monitoreo de riesgos y señales de alerta	Apoyar el proceso de Supervisión advirtiéndole la materialización de riesgos, a través del monitoreo de información e identificación de señales de alerta.	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de analisis, jurídico y de inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-015 Realización de reportes internos y externos sobre LAFIT	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 - LAFIT	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de inspección, analisis y jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-016 Instituto de Salwamento	Aplicar vigilancia especial a las Organizaciones Vigiladas que a juicio de la Superintendencia deban ser objeto de esta medida cautelar, para evaluar que las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia incurran en causal de falta de posesión de sus bienes, haberes y resgocios, o para substararla	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de inspección, analisis y jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-017 Atender requerimientos de autoridades sobre LAFIT	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 - LAFIT	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de inspección, analisis y jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-018 Liquidación voluntaria	Realizar seguimiento a las liquidaciones voluntarias de conformidad con la normatividad vigente, en aras de garantizar que los liquidadores procedan con celeridad hasta su finiquito	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de inspección, analisis y jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-019 Revisión del Fondo y Riesgo de Liquidez	Verificar los movimientos bancarios que se efectúan en la Organización solidaria cuenta con el monto requerido y si este se mantiene constante y revisar el riesgo de liquidez para determinar si la Organización Solidaria cuenta con la contingencia en caso de incumplimiento en períodos sucesivos por la venta de activos a descuentos reales y significativos que realice con el fin de	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de analisis e Inspección Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	PR-SUPE-020 Toma de Posesión	Elaborar la Organización solidaria interrelacionar tener ser soporte de toma de posesión de sus bienes, haberes y resgocios, con el fin de determinar la posibilidad de colocarla en condiciones de desarrollo adecuadamente al sujeto social y por ende derivarla a sus asociados para que éstos continúen ejerciendo la administración de la organización o, por el contrario, ante la	MANUALES	n/a	pdf	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo de analisis, Inspección y Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Matriz de clasificación de investigaciones administrativas sancionatorias	Matriz que establece los reglón los de la sanción impuesta a la entidad Solidaria	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Acta Posesión Agente Esop o Liquidador	Documento donde consta la posesión del Agente especial o liquidador	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Acta Posesión Contralor o Revisor Fiscal	Documento donde consta la posesión del contralor o Revisor Fiscal	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Asignación de honorarios	Oficio donde se le asignan honorarios a las personas seleccionadas	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Comunicación otras Entidades	Oficio que se envía a otras entidades informando de la toma de posesión de la entidad	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Control legalidad y seguimiento liquidaciones voluntarias	Formato donde se realiza el seguimiento y control de legalidad a las liquidaciones voluntarias	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Eval Desempeño Agente Especial	Formato para evaluar el desempeño de acuerdo a los criterios establecidos	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Eval Desempeño Liquidador	Formato para evaluar el desempeño de acuerdo a los criterios establecidos	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Eval Desempeño Revisor Fiscal o Contralor	Formato para evaluar el desempeño de acuerdo a los criterios establecidos	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Lista de Chequeo Requir Toma de Posesión	Formato verificación de requisitos para toma de posesión del cargo	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Oficio Acuse Finiquito	Oficio donde se da por cerrado el proceso liquidatorio	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Oficio Acuse Recq Liq Voluntaria	Oficio de acuse de recibo donde remite documentación requerida para el inicio del proceso de desolución y liquidación voluntaria de esa organización.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Documento de Texto	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Seguimiento Medidas Intervención	Formato medidas de intervención	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Seguimiento Toma de Posesión Administrar	Formato para realizar el seguimiento a la toma de posesión para administrar	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Supervisión	Seguimiento Toma de Posesión Liquidar	Formato para realizar el seguimiento a la toma de posesión para liquidar	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS-FINANCIERA	Hoja de Calculo	ESPAÑOL	Información	SOLUCION	Intendente de la delegatura asociativa Delegado de la supervisión de la actividad financiera	OAPS	Grupo Jurídico Delegatura Financiera	30/12/2020	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	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	
15/2021	Control Interno	Actas de comité	Soporte de comité donde se fijan compromisos y tareas	ACTAS	Actas comité primario control interno	Documento de Texto	Español	Información	Archivar paso 11	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Jefe de Control Interno	nov-20	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	
15/2021	Control Interno	Actas coordinación control interno	Soporte de comité informe de las actividades dentro de un periodo	ACTAS	Actas comité de coordinación del sistema de control interno	Documento de Texto	Español	Información	Archivar paso 11	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Jefe de Control Interno	nov-20	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	
15/2021	Control Interno	Boletines	Documento de Información Bimestral sobre temas de control interno	BOLETINES	N/A	Mp4	Español	Información	Alta2	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Funcionarios	may-21	Disponible	Digital	Información publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA			
15/2021	Control Interno	Informes de Auditoría Procesos	Son los documentos resultado de la evaluación realizada a los procesos de acuerdo a lo establecido en el programa de auditoría de la vigencia correspondiente.	INFORMES	Informes de seguimiento al sistema de gestión interno	Documento de Texto	Español	Información	Alta	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Información publica	Baja	Alta	Meda	SIN RESERVA			
15/2021	Control Interno	PR-COIN-003 Elaborar y presentar informes de ley	Son los documentos resultado de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de una Ley	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	Documento de Texto	Español	Información	Alta	Control Interno	OAPS	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	
15/2021	Control Interno	PR-COIN-002 Realizar Planes de mejoramiento	Documento que consolida las acciones de mejoramiento derivadas de una auditoría	PLANES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	Alta	Control Interno	OAPS	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	Ley 1437/11 art. 24 num 3 y 5	
15/2021	Control Interno	Token de acceso al SIF NACIÓN	Dispositivo de seguridad especial para poder acceder al aplicativo SIF Nación		El token por ser un activo físico no está contemplado en la TRD, no obstante, entendiendo el proceso que se surte con el, puede clasificarse así: Serie: INFORMES Subserie: Informes de Auditoría de Control Interno Código: 1300.32.48	N/A	Físico	Español	Hardware	Cajonera profesional especializado	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Profesional especializado	n/a	Disponible	Digital	Información publica reservada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	Auditorías Especiales (Ítemas)	Son los informes resultado de la evaluación realizada a temas especiales, acuerdo a lo establecido en el programa de auditoría de la vigencia correspondiente.	INVENTARIOS	Inventarios documentales de la dependencia	Documento de Texto	Español	Información	Alta	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	
15/2021	Control Interno	Archivo general	Contiene la información de los inventarios documentales de la dependencia (archivos físicos)	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	Físico	Español	Información	Alta	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Secretaría Ejecutiva	n/a	Disponible	Digital	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	

15/2021	Control Interno	FT-COIN-001 programa anual de auditoria	Documento que relaciona los procedimientos de auditoria a ser empleados en las auditorias	ACTAS	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	Alta	Control Interno	OAPS	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	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 vigencia correspondiente.	PLANES	Planes anuales de auditoria	Documento de Texto	Español	Información	Alta	Jefe de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	PR-COIN-001 Ejecutar el Programa de Auditoria	Documento que contiene el plan anual de auditorias	INFORMES	N/A	Hoja de Calculo	Español	Información	Alta	Control Interno	OAPS	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	FT-COIN-005 Reunión de Inicio	Es el acta con el cual se da inicio a la auditoria a los procesos	PLANES	Planes anuales de auditoria	Documento de Texto	Español	Información	Alta	Control Interno	OAPS	Area auditada	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	FT-COIN-006 Reunión de cierre	Es el acta con el cual se da cierre a la auditoria a los procesos	INFORMES	Informes de auditoria del control interno	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Area auditada	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	FT-COIN-003 Plan de auditoria a la unidad estable	Documento que contiene los pasos a seguir en el desarrollo en cada auditoria al proceso	INFORMES	Informes de auditoria del control interno	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Auditor Interno	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	FT-COIN-008 Seguimiento planes de mejoramiento	Documento que contiene los planes de seguimiento que se suscriben con los líderes de los procesos con su respectivo seguimiento	INFORMES	Informes de seguimiento al sistema de gestión interno	Hoja de Calculo	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Area auditada	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	FT-COIN-002 Determinación de la Muestra de Auditoria	Hoja de cálculo que permite determinar el tamaño de la muestra de la auditoria que se verificara	INFORMES	Informes de auditoria del control interno	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Auditor Interno	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	FT-COIN-004 Índice Papeles de Trabajo	Documento que contiene el índice que permite ubicar los diferentes papeles de trabajo de la auditoria	INFORMES	Informes de auditoria del control interno	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Auditor Interno	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	FT-COIN-007 Informe Definitivo de Auditoria	El documento que contiene el informe producto de la auditoria realizada	INFORMES	Informes de auditoria del control interno	Documento de Texto	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Público en general	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 1,6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 1,6
15/2021	Control Interno	GU-COIN-001 Guía de auditoria de la oficina de control interno	Guía en la cual se establece la metodología para el desarrollo de las auditorias por parte de Control interno	INFORMES	Informes de auditoria del control interno	Pdf	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Funcionarios Oficina	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Control Interno	ES-COIN-001 Estatuto de Auditoria Supersolidaria	Documento que contiene el estatuto que soporta la función de auditoria dentro de la entidad	PLANES	Planes anuales de auditoria	Pdf	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Funcionarios Oficina	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		
15/2021	Control Interno	FT-COIN-009 Universo de auditorias basado en riesgos	Documento donde se hace seguimiento al programa anual de auditorias	PLANES	Planes anuales de auditoria	Hoja de Calculo	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Jefe de Control Interno	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica clasificada	Alta	Alta	Alta	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25
15/2021	Control Interno	PR-COIN-004 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.	CAMPAÑA DE AUTOCONTROL	N/A	Presentación	Español	Información	Isolacion	Control Interno	OAPS	Funcionarios	nov-20	Disponible	Digital	Informacion publica	Alta	Meda	Meda	SIN RESERVA		