



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							
Proceso: Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/03/22		
Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0220	Caracterización de procesos: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	Caracterización	2021/10/29	08	Magnético / Físico	
2	MR.0540	Mapa de riesgos de gestión	Mapa de riesgos	2020/11/17	05	Magnético / Físico	
3	RC.0220	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	2022/01/21	03	Magnético / Físico	
4	RP.001	Mapa de riesgos de gestión en proyectos	Mapa de riesgos	2022/12/29	02	Magnético / Físico	
5	NM.0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	Normograma	2022/12/02	02	Magnético / Físico	
6	MN.0220.01	Manual para la gestión de proyectos	Manual	2020/11/24	03	Magnético / Físico	
7	MN.0220.02	Manual para la asesoría a los Entes Territoriales para la incorporación de la dimensión ambiental en los instrumentos de planificación territorial	Manual	2021/12/24	01	Magnético / Físico	
8	PT.0220.04	Formulación de proyectos del plan de acción	Procedimiento	2021/11/29	03	Magnético / Físico	
9	PT.0220.08	Modificaciones presupuestales a procesos y proyectos del Plan de Acción	Procedimiento	2015/09/07	01	Magnético / Físico	2018/05/30
10	PT.0220.09	Modificaciones presupuestales y de metas a los procesos del Plan de Acción	Procedimiento	2019/12/23	01	Magnético / Físico	X
11	PT.0220.10	Modificaciones presupuestales y de metas a los proyectos del Plan de Acción	Procedimiento	2018/05/30	01	Magnético / Físico	2021/11/29
12	PT.0220.11	Modificaciones al Plan Financiero y metas del Plan de Acción	Procedimiento	2021/12/24	02	Magnético / Físico	
13	PT.0220.12	Modificaciones a los proyectos del Plan de Acción	Procedimiento	2021/11/29	01	Magnético / Físico	
14	FT.0220.01	Ficha perfil de proyecto (PT.0220.03)	Formato	2018/08/08	02	Magnético / Físico	X
15	FT.0220.02	Guía de formulación de proyectos (PT.0220.03)	Formato	2019/12/23	04	Magnético / Físico	2021/08/02
16	FT.0220.03	Soporte de ajustes al Plan de Acción	Formato	2018/08/21	02	Magnético / Físico	2019/06/19
17	FT.0220.04	Ficha perfil de proyectos Plan de Acción	Formato	2019/12/23	02	Magnético / Físico	
18	FT.0220.05	Registro banco de iniciativas de inversión	Formato	2021/12/24	02	Magnético / Físico	
19	FT.0220.06	Viabilidad de proyectos	Formato	2018/08/21	01	Magnético / Físico	2022/08/12
20	FT.0220.07	Registro de lecciones aprendidas	Formato	2021/11/29	02	Magnético / Físico	
21	FT.0220.08	Documento técnico soporte de formulación de proyectos	Formato	2024/03/22	03	Magnético / Físico	
22	FT.0220.09	Formato guía para la formulación de proyectos zona urbana de Cali	Formato	2019/12/23	01	Magnético / Físico	2022/08/12
23	FT.0220.10	Certificación de proyectos	Formato	2022/08/12	05	Magnético / Físico	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							
Proceso: Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/03/22		
Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
24	FT.0220.11	Solicitud de modificación al Plan Financiero en la modalidad de adición / reducción y metas del Plan de Acción	Formato	2021/12/24	02	Magnético / Físico	
25	FT.0220.12	Solicitud de modificación al Plan Financiero en la modalidad de traslado y metas del Plan de Acción	Formato	2021/12/24	01	Magnético / Físico	
26	FT.0220.13	Solicitud de modificación de metas del Plan de Acción	Formato	2021/12/24	01	Magnético / Físico	