MATRIZ INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO

MACRO PROCESO	PROCESO	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA	CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA	CÓDIGO DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	NOMBRE DEL ACTIVO (TIPO DOCUMENTAL)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CREACIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL EN LA TRD
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.1	540.1.1	ACTAS	Acta Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Convocatoria a reunión	EL PROPOSITO DE CITAR A COMITE CONTABLE ES PARA QUE EL CONTADOR LLEVE CASOS QUE ESTEN AFECTEN LA CONTABILIDAD DE MANERA SUSTANCIAL Y QUE LOS MIEMBROS DEL COMITE AVALEN LOS AJUSTES CONTABLES	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.1	540.1.1	ACTAS	Acta Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Listados de asistencia	FORMATO DONDE SE VERIFICA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.4	N/A	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Conciliación bancaria	GFI-FT-09V5 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 FORMATO CONCILIACION BANCARIA	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.5	540.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Acta de conciliación de saldos cuentas deudores	COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.5	540.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Acta de conciliación de saldos de almacén versus contabilidad	COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.5	540.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Registro presupuestal de obligación	SON LOS PAGOS CON EL SOPORTE DE EGRESO Y ESTE LO GENERA EL GRUPO DE TESORERIA	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.5	540.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Registro presupuestal del compromiso	SON LOS PAGOS CON EL SOPORTE DE EGRESO Y ESTE LO GENERA EL GRUPO DE TESORERIA	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.5	540.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Reporte comprobante contable	SON LOS PAGOS CON EL SOPORTE DE EGRESO Y ESTE LO GENERA EL GRUPO DE TESORERIA	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.6	540.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Conciliación	CONCILIACION MEDIANTE EL CUAL SE DEBE DETERMINAR EL VALOR A PAGAR A LA DIRECCION DE IMPUESTOS	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.6	540.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Constancia declaración y/o pago de impuesto de retenciones de ICA	CONCILIACION MEDIANTE EL CUAL SE DEBE DETERMINAR EL VALOR A PAGAR A LA DIRECCION DE IMPUESTOS	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.6	540.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Declaración de retención de renta e IVA	DOCUMENTEO MEDIANTE EL CUAL LA UNP PRESENTA MENSUALMENTE LA DECLARACION Y PAGO DE LAS	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.6	540.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Declaración de retención de ICA	PAGO QUE LA UNP REALIZA CADA 2 MESES DE LA RETENCIONES DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE REALIZA EN	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.6	540.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Declaración de retención en la fuente	DOCUMENTEO MEDIANTE EL CUAL LA UNP PRESENTA MENSUALMENTE LA DECLARACION Y PAGO DE LAS	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Acta anual de publicación de estados financieros	LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PUBLICAN SIN QUE PARA ESTO MEDIE UN ACTA DE PUBLICACION; PARA QUE ESTOS SEAN	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Análisis a los estados financieros	EXISTEN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE EL CUAL SON ANALIZADOS; ESTOS INFORMES SE	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Balance general	ESTE DOCUMENTO REPORTA LA INFORMACION CONSOLIDADA DE LOS REGISTROS CONTABLES Y SE ELABORAN	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Certificación anual de estados financieros	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CERTIFICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLES Y	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Comprobante contable	EL COMPROBANTE CONTABLE ES UN DOCUMENTO SOPORTE MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE EVIDENCIAL LOS	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Estado de resultados	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL RESULTADO DE UN EJERCICIO CONTABLE EN UN PERIODO	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Notas a los estados financieros y anexos	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y SE REALIZAN REVELACIONES A LOS	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Recibo oficial pago de impuestos	DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA DIAN UNA VEZ ES PAGADO EL IMPUESTO	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.9	540.9.1	LIBROS OFICIALES	Libro Auxiliar de Bancos	libro auxiliar de bancos	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE CONTABILIZAN LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.9	540.9.2	LIBROS OFICIALES	Libro de Diario	libro de diario	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES CONTABLES	01/31/2017
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	540	540.9	540.9.3	LIBROS OFICIALES	Libro Mayor y Balance	libro mayor y balance	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES CONTABLES	01/31/2017

1.2. TIPO DE ACTIVO / 1.3. LOCALIZACIÓN DEL ACTIVO / 1.4. RESPONSABLES DEL ACTIVO

NOMBRE DEL ACTIVO (TIPO DOCUMENTAL)	TIPO DE ACTIVO	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	IDIOMA	UBICACIÓN O LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	TIEMPO DE CUSTODIA EN ARCHIVO DE GESTIÓN (EN AÑOS)	TIEMPO DE CUSTODIA EN ARCHIVO CENTRAL (EN AÑOS) -	TIPO DE TITULAR DE INFORMACIÓN	FUENTE DE INFORMACION	NOMBRE DEL PROCESO, AREA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE DEL PROCESO O AREA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	ENCARGADO DE REALIZAR EL TRATAMIENTO (ENTIDAD, ÁREA Y/O GRUPO)	ENCARGADO DE REALIZAR EL TRATAMIENTO (ROL Y/O NOMBRE)	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ACTIVO (CUSTODIO)
Convocatoria a reunión	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	1	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Listados de asistencia	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	1	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Conciliación bancaria	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	8	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Acta de conciliación de saldos cuentas deudores	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Acta de conciliación de saldos de almacén versus contabilidad	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Registro presupuestal de obligación	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Registro presupuestal del compromiso	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Reporte comprobante contable	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Conciliación	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Constancia declaración y/o pago de impuesto de retenciones de ICA	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .bf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Declaración de retención de renta e IVA	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .bf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Declaración de retención de ICA	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .bf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Declaración de retención en la fuente	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .bf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Acta anual de publicación de estados financieros	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	8	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Análisis a los estados financieros	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	8	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Balance general	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Certificación anual de estados financieros	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Comprobante contable	DATOS (información)	FISICO	OTRO FORMATO	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Estado de resultados	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Notas a los estados financieros y anexos	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
Recibo oficial pago de impuestos	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .bf)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	5	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
libro auxiliar de bancos	DATOS (información)	DIGITAL	BASES DE DATOS (.mdb, .sql)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
libro de diario	DATOS (información)	DIGITAL	BASES DE DATOS (.mdb, .sql)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
libro mayor y balance	DATOS (información)	DIGITAL	BASES DE DATOS (.mdb, .sql)	LENGUA CASTELLAÑA	GRUPO DE CONTABILIDAD	CUANDO SE REQUIERA	2	6	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	Grupo de Contabilidad (GCB)	GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE CONTABILIDAD	COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD

Archívese en:
GDT-FT-20/V1 Oficialización: 27/05/2020

CONTTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
0	Para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Derecho de Acceso a la información pública, se deben identificar y clasificar los activos de información de la entidad. A partir de esta clasificación, se valoran los activos con respecto a la seguridad de la información y se articula el ejercicio con el inventario de activos y la gestión de riesgos de seguridad de la información y seguridad digital como lo requiere el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información MSPI - de la Estrategia de Gobierno Digital	27/05/2020	1

FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISION Y APORBACION DEL DOCUMENTO

Elaboró:
Nombre: David Yacel Espinosa
Cargo y/o Vinculación/ Dependencia: Contratista/ Grupo de Gestión de las Tecnologías de la Información- GGTI / Oficina Asesora de Planeación e Información -OAPI
Elaboró:
Nombre: Walter Rengifo Briñez
Cargo y/o Vinculación/ Dependencia: Contratista/ Gestion Documental / Secretaria General

Revisó:
Nombre: Mario Alexander Muriel Salamanca
Cargo y/o Vinculación/ Dependencia: Coordinador Grupo de Gestión de las Tecnologías de la Información- GGTI / Oficina Asesora de Planeación e Información -OAPI
Revisó:
Nombre: Freddy Mauricio Grisales
Cargo y/o Vinculación/ Dependencia: Coordinador Grupo Gestion Documental / Secretaria General

Aprobó:
Nombre: Sandra Patricia Borraez de Escobar
Cargo: Secretaria General

FIRMA DE OFICIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO- SISTEMA DE GESTIÓN

Oficializó:
Nombre: Samir Manuel Berrio Scaff
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información