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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.1	S40.1.1	ACTAS	Acta Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Acta	NO EXISTE UN ACTA DE COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE; CUANDO EL COMITE SE REUNE SE DILIGENCIA EL ACTA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.1	S40.1.1	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 ABALEN LOS AJUSTES CONTABLES
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.1	S40.1.1	ACTAS	Acta Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Listados de asistencia	FORMATO DONDE SE VERIFICA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.2	S40.2	BOLETINES	BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Boletín de Deudores Morosos del Estado	NO APLICA YA QUE ES UN PROCESO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.2	S40.2	BOLETINES	BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Comunicaciones externas	NO APLICA YA QUE ES UN PROCESO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.2	S40.2	BOLETINES	BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Cronograma de actualización del Boletín de deudores morosos del estado	NO APLICA YA QUE ES UN PROCESO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.3	S40.3.1	CERTIFICACIONES	Certificaciones De Prestaciones Económicas	Certificación	EL FORMATO NO PERTENECE AL AREA DE CONTABILIDAD
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.4	N/A	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Conciliación bancaria	GFI-FT-09V5 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 FORMATO CONCILIACION BANCARIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.4	N/A	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Extracto bancario	NO ES PRODUCIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.4	N/A	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Libro de banco	NO ES PRODUCIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.4	N/A	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Notas débito, crédito y bancario	NO ES PRODUCIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.4	N/A	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Notas contables	NO ES PRODUCIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.4	N/A	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Registro contable	NO ES PRODUCIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Acta de conciliación de saldos cuentas deudores	COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION ES UN DOCUMENTO EXTERNO DE LA CONTADURIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Acta de conciliación de saldos de almacén versus contabilidad	COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Extractos bancarios de la cuenta recaudadora y giradora	LOS ESTRACTOS BANCARIOS NO SON ELABORADOS POR LA ENTIDAD POR LO ANTERIOR NO CORRESPONDEN AL GRUPO
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Formato cuadro de deudores cobro coactivo	LOS COBROS COACTIVOS ESTAN EN CABEZA DE LA OFICINA JURIDICA Y EL CONTROL DE LOS COBROS A LOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Formato informe de novedades de pretensiones y anexos	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA NINGUN TIPO DE FORMATOS DE INFORMES DE NOVEDADES DE
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Reporte de ingresos de contribución por clasificar	LOS REPORTES DE INGRESOS DE DOCUMENTOS POR CLASIFICAR LOS EFECTUA EL GRUPO DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Sabana de inventarios	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA SABANAS DE INVENTARIOS LOS MANEJA ALMACEN QUIEN REPORTA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de inventario detallado de bienes devolutivos en bodega	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA REPORTE DE INVENTARIO DETALLADO LOS MANEJA ALMACEN QUIEN REPORTA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de inventario detallado de bienes devolutivos al servicio de la entidad	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA REPORTE DE INVENTARIO DETALLADO LOS MANEJA ALMACEN QUIEN REPORTA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de nómina	ESTE SOPORTE PERTENECE AL GRUPO DE TALENTO HUMANO CONTABILIDAD SOLO EFECTUA REGISTROS CONTABLES
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de portafolio de inversiones	LA UNP NO REALIZA NINGUN TIPO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de recaudos por concepto de multa o sanciones del banco popular y anexos	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA NINGUN SOPORTE DE RECAUDO POR CONCEPTO DE MULTA TODOS LOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.1	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de transferencias bancarias	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO REALIZA TRANSFERENCIAS BANCARIAS SU LABOR ES EFECTUAR REGISTROS CONTABLES
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Certificado de parafiscales	LOS CERTIFICADOS DE PARAFISCALES LOS EXPIDE DIRECTAMENTE EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN ES QUIEN
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	ESTE COMPROBANTE SE EXPIDE EN EL GRUPO DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Comprobante de pago	ESTE COMPROBANTE SE EXPIDE EN EL GRUPO DE TESORERIA Y ES EL MISMO COMPROBANTE DE EGRESO
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Cuenta de cobro	LAS CUENTASA DE COBRO SON DOCUMENTOS QUE EMITEN LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Facturas	LAS FACTURAS QUE EMITE LA UNP ESTA EN CABEZA DEL GRUPO DE CONVENIO
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Informe de supervisión	LOS INFORMES DE SUPERVISION LOS GENERA CADA DEPENDENCIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Nóminas	ESTE SOPORTE PERTENECE AL GRUPO DE TALENTO HUMANO CONTABILIDAD SOLO EFECTUA REGISTROS CONTABLES
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Recibo oficial de pago de impuestos	SON LOS PAGOS CON EL SOPORTE DE EGRESO Y ESTE LO GENERA EL GRUPO DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.2	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Reporte comprobante contable	SON LOS PAGOS CON EL SOPORTE DE EGRESO Y ESTE LO GENERA EL GRUPO DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Comprobante de ingreso	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Comprobante de único de consignación	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Factura de venta	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Formatos de consignaciones locales	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Informe de recaudo	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Notas bancarias	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Recibo de caja	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.5	S40.5.3	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Reporte de recaudo	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.6	S40.6.1	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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.6	S40.6.1	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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.6	S40.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Declaración de retención de renta e IVA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA UNP PRESENTA MENSUALMENTE LA DECLARACION Y PAGO DE LAS
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.6	S40.6.1	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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.6	S40.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Declaración de retención en la fuente	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA UNP PRESENTA MENSUALMENTE LA DECLARACION Y PAGO DE LAS
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.6	S40.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Recibos de pago	TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO REFERENTE A LOS TRIBUTARIOS REPOSAN EN EL GRUPO DE TESORERIA QUIEN ES EL
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.6	S40.6.1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Reporte SIIF	TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO REFERENTE A LOS TRIBUTARIOS REPOSAN EN EL GRUPO DE TESORERIA QUIEN ES EL
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	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
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Balance general	ESTE DOCUMENTO REPORTA LA INFORMACION CONSOLIDADA DE LOS REGISTROS CONTABLES Y SE ELABORAN
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Certificación anual de estados financieros	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CERTIFICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLES Y
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Certificados parafiscales	ESTE DOCUMENTO NO PERTENECE AL AREA DE CONTABILIDAD LO CERTIFICA EL REPRESENTANTE LEGAL
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Comprobante contable	EL COMPROBANTE CONTABLE ES UN DOCUMENTO SOPORTE MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE EVIDENCIAL LOS
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Cuenta de cobro (factura)	LA CUENTA DE COBRO ES UN DOCUMENTO ELABORADO POR LOS POVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Estado de resultados	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL RESULTADO DE UN EJERCICIO CONTABLE EN UN PERIODO
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Formato de certificación y supervisión	ESTE FORMATO NO TIENE RELACION DIRECTA CON LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LO TANTO NO ES UN DOCUMENTO
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	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
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Obligación presupuestal	NO ES PRODUCIDO POR CONTABILIDAD SE GENERA POR SIFF NACION Y ESTE DOCUMENTO REPOSA EN TESORERIA
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Orden de pago	DOCUMENTO ELABORADO POR EL GRUPO DE TESORERIA
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Recibo oficial pago de impuestos	DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA DIAN UNA VEZ ES PAGADO EL IMPUESTO
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Recibos de servicios públicos	EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD LA LABOR ES REGISTRAR Y/O CONTABILIZAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.7	N/A	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Resolución viáticos	LA RESOLUCION DE VIATICOS NO ES ELABORADA POR EL GRUPO DE CONTABILIDAD; SOLO NOS ENCARGAMOS
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.8	S40.8.1	INFORMES	Informes de Gestión	Informe	ESTE DOCUMENTO NO SE ELABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD ESTOS SE PUBLICAN EN LA PAGINA WEB
		SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.8	S40.8.2	INFORMES	Informes de ejecución presupuestal	Informe mensual de ejecución presupuestal	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO ELABORA INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERTENECE AL GRUPO DE PRESUPUESTO
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.9	S40.9.1	LIBROS OFICIALES	Libro Auxiliar de Bancos	libro auxiliar de bancos	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE CONTABILIZAN LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.9	S40.9.2	LIBROS OFICIALES	Libro de Diario	libro de diario	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES CONTABLES
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	S40	S40.9	S40.9.3	LIBROS OFICIALES	Libro Mayor y Balance	libro mayor y balance	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES CONTABLES

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

NOMBRE DEL ACTIVO (TIPO DOCUMENTAL)	FECHA DE CREACIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL EN LA TRD	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)
Acta	01/31/2017	DATOS (información)														
Convocatoria a reunión	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLANA	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
Boletín de Deudores Morosos del Estado																
Comunicaciones externas																
Cronograma de actualización del Boletín de deudores morosos del estado																
Certificación	01/31/2017	DATOS (información)		NO APLICA (N/A)	LENGUA CASTELLANA	N/A				N/A	N/A	N/A	Grupo de Contabilidad (GCB)	N/A	N/A	N/A
Conciliación bancaria	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLANA	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
Extracto bancario																
Libro de banco																
Notas débito, crédito y bancario																
Notas contables																
Registro contable																
Acta de conciliación de saldos cuentas deudores																
Acta de conciliación de saldos de almacén versus contabilidad	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLANA	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
Extractos bancarios de la cuenta recaudadora y giradora	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Formato cuadro de deudores cobro coactivo	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Formato informe de novedades de pretensiones y anexos	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Reporte de ingresos de contribución por clasificar	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Sabana de inventarios	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Soporte de inventario detallado de bienes devolutivos en bodega	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Soporte de inventario detallado de bienes devolutivos al servicio de la entidad	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Soporte de nómina	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Soporte de portafolio de inversiones	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Soporte de recaudos por concepto de multa o sanciones del banco popular y anexos	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Soporte de transferencias bancarias	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Certificado de parafiscales	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Comprobante de Egreso	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Comprobante de pago	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Cuenta de cobro	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Facturas	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Informe de supervisión	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Nóminas	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Recibo oficial de pago de impuestos	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Registro presupuestal de obligación	01/31/2017	DATOS (información)														
Registro presupuestal del compromiso	01/31/2017	DATOS (información)														
Reporte comprobante contable	01/31/2017	DATOS (información)														
Comprobante de ingreso	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Comprobante de único de consignación	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Factura de venta	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Formatos de consignaciones locales	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Informe de recaudo	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Notas bancarias	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Recibo de caja	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Reporte de recaudo	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Conciliación	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .itf)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .itf)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .itf)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .itf)	LENGUA CASTELLANA	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
Recibos de pago	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Reporte SIIF	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Acta anual de publicación de estados financieros	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLANA	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
Certificados parafiscales	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Comprobante contable	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	OTRO FORMATO	LENGUA CASTELLANA	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
Cuenta de cobro (factura)	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Estado de resultados	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	LENGUA CASTELLANA	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
Formato de certificación y supervisión	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Notas a los estados financieros y anexos	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	LENGUA CASTELLANA	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
Obligación presupuestal	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Orden de pago	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Recibo oficial pago de impuestos	01/31/2017	DATOS (información)	FISICO - DIGITAL	IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .itf)	LENGUA CASTELLANA	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
Recibos de servicios públicos	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Resolución viáticos	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Informe	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
Informe mensual de ejecución presupuestal	01/31/2017	DATOS (información)			LENGUA CASTELLANA								Grupo de Contabilidad (GCB)			
libro auxiliar de bancos	01/31/2017	DATOS (información)	DIGITAL	BASES DE DATOS (.mdb, .sql)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	DIGITAL	BASES DE DATOS (.mdb, .sql)	LENGUA CASTELLANA	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	01/31/2017	DATOS (información)	DIGITAL	BASES DE DATOS (.mdb, .sql)	LENGUA CASTELLANA	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:

CONTROL 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