MATRIZ INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ORFEON-DOCUMENTAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO								3.2 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN										
MACRO PROCESO	PROCESO	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	NOMBRE DEL ACTIVO O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN	ETIQUETADO O CLASIFICACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD	CUALES SON LOS DATOS RESERVADOS O CLASIFICADOS	DISPONIBLE	PUBLICADA	FUNDAMENTO LEGAL DE CLASIFICACIÓN	ACCESO AUTORIZADO (PROCESO O TERCEROS)	EVENTOS DE ENCIPCIÓN DE CLASIFICACIÓN (GRUPOS DE INTERÉS)	EXCEPCIÓN TOTAL O PARCIAL	FECHA DE CLASIFICACIÓN (NORMATIVA)	FECHA DE CLASIFICACIÓN (POR JURÍDICA DE LA UNP)	PLAZO DE CLASIFICACIÓN (TIEMPO EN AÑOS EN QUE LA INFORMACIÓN PUEDE SER CLASIFICADA DE RESERVA)
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ACTAS	Acta Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable	Acta	NO EXISTE UN ACTA DE COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, SIN EMBARGO SE HACE MUME DE GERENCIA EL ACTA DE ASISTENCIA QUE TIENE LA ENTIDAD PARA TODAS LAS REUNIONES	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ACTAS	Acta Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable	Convocatoria a reunión	AL PROPIOSITO DE CITAR A COMITE CONTABLE ES PARA QUE EL CONTADOR LLEVE CASOS QUE ESTEN AFECTEN LA CONTABILIDAD DE MANERA RESTRICTIVA, Y QUE LOS MIEMBROS DEL COMITE ANALEN LOS AJUSTES CONTABLES.	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ACTAS	Acta Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable	Listados de asistencia	FORMATO DONDE SE VERIFICA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	BOLETINES	BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Comunicaciones externas	NO APLICA YA QUE ES UN PROCESO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	BOLETINES	BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Consagrarse de actualización del Boletín de deudores morosos del estado	NO APLICA YA QUE ES UN PROCESO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CERTIFICACIONES	Certificaciones De Pensiones Ecuatorianas	Certificación	EL FORMATO NO PERTENECE AL AREA DE CONTABILIDAD											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Conciliación bancaria	EFFYTOSVA DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 FORMATO CONCILIACION BANCARIA	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	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)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Notas débito, crédito y bancaria	NO ES PRODUCIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Acta de constitución de saldos cuentas deudores	COMPROBANTE MANUAL ISP NACION ES UN DOCUMENTO EXTERNO DE LA CONTADURIA											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Acta de constitución de saldos de situación actual contabilidad	COMPROBANTE MANUAL ISP NACION	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Extractos bancarios de la cuenta recaudadora y pagadora	LOS EXTRACTOS BANCARIOS NO SON ELABORADOS POR LA ENTIDAD POR LO ANTERIOR NO ES PRODUCIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD LLEGAN ESTE DOCUMENTO											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Formato cuadro de deudores cobro coactivo	LOS CORREOS COACTIVOS ESTAN EN CABEZA DE LA OFICINA JURIDICA Y EL CONTROL DE LOS CORREOS ALLEGADOS ES EL ENCARGADO DE ENVIAR LA INFORMACION A LA OFICINA JURIDICA QUE CORRESPONDE AL GRUPO DE CONTABILIDAD											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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 PRETENSIONES Y ANEXOS POR PARTE DE CONTABILIDAD SE RECLUEN LAS PRETENSIONES Y SE ENVIAN MENSUALMENTE REPORTE A LA OFICINA JURIDICA POR LO TANTO NO MANEJAMOS LA INFORMACION PRETENSIONES											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Balance de inventarios	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA INVENTARIOS DE ALMACEN QUIEN REPORTA ALMACEN QUIEN REPORTA MENSUALMENTE LOS MOVIMIENTOS EN CADA PERIODO PARA QUE SEAN CONTABILIZADOS											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de inventario detallado de bienes devueltos en bodega	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA REPORTE DE INVENTARIO DETALLADO QUIEN MANEJA ALMACEN QUIEN REPORTA MENSUALMENTE LOS MOVIMIENTOS EN CADA PERIODO PARA QUE SEAN CONTABILIZADOS											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de inventario detallado de bienes devueltos al tenencia de la entidad	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA REPORTE DE INVENTARIO DETALLADO QUIEN MANEJA ALMACEN QUIEN REPORTA MENSUALMENTE LOS MOVIMIENTOS EN CADA PERIODO PARA QUE SEAN CONTABILIZADOS											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Soporte de recaudos por concepto de multa o sanciones de banco popular y anexos	EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA NINGUN SOPORTE DE RECAUDO POR CONCEPTO DE MULTA TODOS LOS DINEROS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD SE ATRIBUIZE TESORERIA											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Certificado de parafiscales	LOS CERTIFICADOS DE PARAFISCALES LOS EXPIDE DIRECTAMENTE EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN ES QUIEN LO FIRMA											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Cuenta de cobro	LAS CUENTAS DE COBRO SON DOCUMENTOS EXTERNOS QUE LLEGAN A LA ENTIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS NO OBLIGADOS A FACTURAR POR LO TANTO NOS ES UN SOPORTE DE CONTABILIDAD EN EL GRUPO SOLO SE REGISTRA LA CAUSACION DE ESE DOCUMENTO POR COBRAR											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Facturas	LAS FACTURAS QUE EMITE LA UNP ESTA EN CABEZA DEL GRUPO DE COMPRAS											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	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)	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)	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	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Egreso	Reporte comprobante contable	SON LOS PAGOS CON EL SOPORTE DE EGRESO Y ESTE LO GENERA EL GRUPO DE TESORERIA	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Comprobante de cruce de consignación	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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 NACIONALES POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETEIVA	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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 NACIONALES POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETEIVA	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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 LA RETENCION EN LA FUENTE A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Declaración de retención de ICA	PAGO QUE LA UNP REALIZA CADA 2 MESES DE LA RETENCION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE REALIZA EN CADA UNO DE SUS PAGOS	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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 LA RETENCION EN LA FUENTE A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	INFORMACIÓN PUBLICA.		Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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 QUE EFECTUA EL PAGO											

0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones De Retenciones En La Fuente	Reporte SIIF	TODOS LOS COMPROMISOS DE PAGO ELABORADOS POR EL GRUPO DE CONTABILIDAD EL GRUPO DE TESORERIA QUIEN ES EL QUE EFECTUA EL PAGO											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Acta anual de publicación de estados financieros	LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PUBLICAN SIN QUE PARA ESTO MEDIE UN ACTA I DE PUBLICACION, PARA QUE ESTOS SEAN PUBLICADOS SON ENVIADOS A LA PAGINA DE LA HOSMASTER											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Análisis a los estados financieros	ENTRA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE EL CUAL SON ANALIZADOS, ESTOS INFORMES SE ELABORAN TRIMESTRAL	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Balance general	ESTE DOCUMENTO REPORTA LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LOS REGISTROS CONTABLES Y SE ELABORA TRIMESTRAL											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Certificación anual de estados financieros	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CERTIFICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON ELABORADOS POR EL CONTADOR PUBLICO QUIEN ES EL REGISTRO DE CONTABILIDAD PUBLICA	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Comprobante contable	EL COMPROBANTE CONTABLE ES UN DOCUMENTO SOPORTE MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE EVIDENCIAL LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES DARIAS QUE SIRVEN PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Cuenta de cobro (factura)	LA CUENTA DE COBRO ES UN DOCUMENTO ELABORADO POR LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS QUIEN ENTREGA LA FACTURA POR LO TANTO NO ES UN DOCUMENTO QUE SE ELABORA EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Estado de resultados	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL RESULTADO DE UN EJERCICIO CONTABLE EN UN PERIODO DETERMINADO	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Formato de certificación y suficiencia	ESTE FORMATO NO TIENE RELACION DIRECTA CON LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LO TANTO NO ES UN DOCUMENTO QUE REPOSE EN EL AREA DE CONTABILIDAD											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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 ESTADOS FINANCIEROS	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Obligación presupuestal	NO ES PRODUCIDO POR CONTABILIDAD SE GENERA POR SIIF NACION Y ESTE DOCUMENTO REPOSA EN TESORERIA											
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Orden de pago	DOCUMENTO ELABORADO POR EL GRUPO DE TESORERIA											
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Recibo oficial pago de impuestos	DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA DIAN UNA VEZ ES PAGADO EL IMPUESTO	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Recibos de servicios públicos	EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD LA LABOR ES REGISTRAR Y/O CONTABILIZAR TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DE LOS PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIOS QUE SON CONTROLADOS PARA EL CORRESPONDIENTE PAGO POR EL GRUPO DE ADMINISTRATIVO											
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Resolución válidas	LA RESOLUCIÓN DE VATICOS NO ES ELABORADA POR EL GRUPO DE CONTABILIDAD SOLO NOS ENCARGAMOS DE EFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES											
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	INFORMES	Informes de Gestión	Informe	ESTE DOCUMENTO NO SE ELABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD ESTOS SE PUBLICAN EN LA PAGINA WEB											
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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)	LIBROS OFICIALES	Libro Auxiliar de Bancos	Mio auxiliar de bancos	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE CONTABILIZAN LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	LIBROS OFICIALES	Libro de Diario	Mio de diario	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES CONTABLES	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	LIBROS OFICIALES	Libro Mayor y Balance	Mio mayor y balance	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES CONTABLES	INFORMACIÓN PUBLICA		Disponible: Debe solicitar la información a través de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).	N/A	LEY 1712 DE 2014	N/A	N/A	N/A	Ley 1712 del 2014 - Transparencia y derecho de acceso a la información pública.		N/A

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 abordan 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