MATRIZ INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GESTIÓN 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 EXCEPCIÓN 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 PIERDE SU CLASIFICACIÓN DE RESERVA)
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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	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 Técnico 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	<	Grupo de Contabilidad (GCB)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Conciliación bancaria	GFI-FT-05V5 DEL 16 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)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Diario	Acta de conciliación de saldos cuentas deudores	COMPROBANTE MANUAL SIIF 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	Acta de conciliación de saldos de almacén versus contabilidad	COMPROBANTE MANUAL SIIF 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)	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 RETENCIÓN 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 RETENCIÓN 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	DOCUMENTEO MEDIANTE EL CUAL LA UNP PRESENTA MENSUALMENTE LA DECLARACION Y PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS 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
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 RETENCIONES 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	DOCUMENTEO MEDIANTE EL CUAL LA UNP PRESENTA MENSUALMENTE LA DECLARACION Y PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS 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
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 DE PUBLICACION; PARA QUE ESTOS SEAN PUBLICADOS SON ENVIADOS A LA PAGINA DE LA WEBMASTER	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)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Análisis a los estados financieros	EXISTEN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE EL CUAL SON ANALIZADOS; ESTOS INFORMES SE ELABORAN TRIMESTRAL	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)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Balance general	ESTE DOCUMENTO REPORTA LA INFORMACION CONSOLIDADA DE LOS REGISTROS CONTABLES Y SE ELABORAN TRIMESTRAL	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)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Certificación anual de estados financieros	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CERTIFICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLES Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS EN EL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA	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)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Comprobante contable	EL COMPROBANTE CONTABLE ES UN DOCUMENTO SOPORTE MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE EVIDENCIAL LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES DIARIAS QUE SIRVEN PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	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)	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 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)	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 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)	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 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)	LIBROS OFICIALES	Libro Auxiliar de Bancos	libro auxiliar de bancos	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE CONTABILIZAN LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD	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)	LIBROS OFICIALES	Libro de Diario	libro de diario	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES 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)	LIBROS OFICIALES	Libro Mayor y Balance	libro mayor y balance	COMPROBANTE MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN OPERACIONES 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

Archívese en:

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INCIAL	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