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

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)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.1 540.1.1 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 DE ASISTENCIA QUE TIENE LA ENTIDAD PARA TODAS LAS
REUNIONES

01/31/2017 DATOS (información) FISICO PAPEL LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 ABALEN LOS AJUSTES CONTABLES

01/31/2017 DATOS (información) FISICO HOJA DE CÀLCULO (.xls, .xlt, .csv) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 DATOS (información) FISICO HOJA DE CÀLCULO (.xls, .xlt, .csv) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.2 540.2 BOLETINES BOLETÍN DE DEUDORES

MOROSOS DEL ESTADO

Boletín de Deudores Morosos del
Estado

DONDE SE REPORTAN LOS DEUDORES DE LA ENTIDAD QUE
TENGAN MAS DE 6 MESES DE VENCIMIENTO Y SUPERE LOS 5
SMLV

01/31/2017 DATOS (información) DIGITAL BASES DE DATOS (.mdb, .sql) LENGUA

CASTELLAÑA

CONTADURIA GENERAL DE LA

NACION N/A 1 6 GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD TODAS LAS AREAS Grupo de Contabilidad (GCB) GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD COORDINADOR GRUPO DE

CONTABILIDAD

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.2 540.2 BOLETINES BOLETÍN DE DEUDORES

MOROSOS DEL ESTADO Comunicaciones externas

DONDE SE REPORTAN LOS DEUDORES DE LA ENTIDAD QUE
TENGAN MAS DE 6 MESES DE VENCIMIENTO Y SUPERE LOS 5
SMLV

01/31/2017 DATOS (información) DIGITAL BASES DE DATOS (.mdb, .sql) LENGUA

CASTELLAÑA

CONTADURIA GENERAL DE LA

NACION N/A 1 6 GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD TODAS LAS AREAS Grupo de Contabilidad (GCB) GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD COORDINADOR GRUPO DE

CONTABILIDAD

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.2 540.2 BOLETINES BOLETÍN DE DEUDORES

MOROSOS DEL ESTADO

Cronograma de actualización del
Boletín de deudores morosos del
estado

DONDE SE REPORTAN LOS DEUDORES DE LA ENTIDAD QUE
TENGAN MAS DE 6 MESES DE VENCIMIENTO Y SUPERE LOS 5
SMLV

01/31/2017 DATOS (información) DIGITAL BASES DE DATOS (.mdb, .sql) LENGUA

CASTELLAÑA

CONTADURIA GENERAL DE LA

NACION N/A 1 6 GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD TODAS LAS AREAS Grupo de Contabilidad (GCB) GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD COORDINADOR GRUPO DE

CONTABILIDAD

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.3 540.3.1 CERTIFICACIONES Certificaciones De

Prestaciones Económicas Certificación EL FORMATO NO PERTENECE AL AREA DE CONTABILIDAD 01/31/2017 DATOS (información) NO APLICA (N/A) LENGUA

CASTELLAÑA N/A N/A N/A N/A Grupo de Contabilidad (GCB) N/A N/A N/A

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.4 N/A CONCILIACIONES

BANCARIAS N/A Conciliación bancaria GFI-FT-05V5 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 FORMATO

CONCILIACION BANCARIA 01/31/2017 DATOS (información) FISICO HOJA DE CÀLCULO (.xls, .xlt, .csv) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.4 N/A CONCILIACIONES

BANCARIAS N/A Extracto bancario EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS 01/31/2017 DATOS (información) FISICO OTRO FORMATO LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 2 8 GRUPO DE CONTABILIDAD BANCOS BANCOS Grupo de Contabilidad (GCB) GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD COORDINADOR GRUPO DE

CONTABILIDAD

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.4 N/A CONCILIACIONES

BANCARIAS N/A Libro de banco AUXILIAR SIIF NACION 01/31/2017 DATOS (información) FISICO OTRO FORMATO LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.4 N/A CONCILIACIONES

BANCARIAS N/A Notas débito, crédito y bancario EMITIDOS POR BANCOS 01/31/2017 DATOS (información) FISICO OTRO FORMATO LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.4 N/A CONCILIACIONES

BANCARIAS N/A Notas contables COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION 01/31/2017 DATOS (información) FISICO OTRO FORMATO LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.4 N/A CONCILIACIONES

BANCARIAS N/A Registro contable COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION 01/31/2017 DATOS (información) FISICO OTRO FORMATO LENGUA

CASTELLAÑA GFRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 DATOS (información) FISICO DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt,

.rtf, . Pdf)

LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 DATOS (información) FISICO DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt,

.rtf, . Pdf)

LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 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
DE CONTABILIDAD LLEVAR ESTE DOCUMENTO

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 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 DEUDORES
ESTA EN EL GRUPO DE CONVENIOS POR LO ANTERIOR NO
CORRESPONDE AL GRUPO DE CONTABILIDAD

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 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 PRETENCIONES
Y ANEXOS POR PARTE DE CONTABILIDAD SE REALIZAN LAS

CAUSACIONES DE LAS PRETENCIONES QUE REPORTA LA
OFICINA JURIDICA POR LO TANTO NO HAY NINGUN FORMATO
PARA ESE TIPO DE NOVEDADES

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 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 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Diario Sabana de inventarios

EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO MANEJA SABANAS DE
INVENTARIOS LOS MANEJA ALMACEN QUIEN REPORTA
MENSUALMENTE LOS MOVIMIENTOS EN CADA PERIODO PARA
QUE SEAN CONTABILIZADOS

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 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 MENSUALMENTE LOS MOVIMIENTOS EN CADA

PERIODO PARA QUE SEAN CONTABILIZADOS

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 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 MENSUALMENTE LOS MOVIMIENTOS EN CADA

PERIODO PARA QUE SEAN CONTABILIZADOS

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Diario Soporte de nómina ESTE SOPORTE PERTENECE AL GRUPO DE TALENTO HUMANO

CONTABILIDAD SOLO EFECTUA REGISTROS CONTABLES 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Diario Soporte de portafolio de inversiones LA UNP NO REALIZA NINGUN TIPO DE PORTAFOLIO DE

INVERSIONES 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 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 DINEROS
QUE INGRESAN A LA ENTIDAD ES ATRAVEZ DE TESORERIA

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.1 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Diario Soporte de transferencias

bancarias

EL GRUPO DE CONTABILIDAD NO REALIZA TRANSFERENCIAS

BANCARIAS SU LABOR ES EFECTUAR REGISTROS CONTABLES 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Egreso Certificado de parafiscales

LOS CERTIFICADOS DE PARAFISCALES LOS EXPIDE
DIRECTAMENTE EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN ES QUIEN
LO FIRMA

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Egreso Comprobante de Egreso ESTE COMPROBANTE SE EXPIDE EN EL GRUPO DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Egreso Comprobante de pago ESTE COMPROBANTE SE EXPIDE EN EL GRUPO DE TESORERIA

Y ES EL MISMO COMPROBANTE DE EGRESO 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Egreso Cuenta de cobro

LAS CUENTASA DE COBRO SON DOCUMENTOS QUE EMITEN
LOS PROVEEDORES DE BIENES Y 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

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Egreso Facturas LAS FACTURAS QUE EMITE LA UNP ESTA EN CABEZA DEL

GRUPO DE CONVENIO 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Egreso Informe de supervisión LOS INFORMES DE SUPERVISION LOS GENERA CADA

DEPENDENCIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Egreso Nóminas ESTE SOPORTE PERTENECE AL GRUPO DE TALENTO HUMANO

CONTABILIDAD SOLO EFECTUA REGISTROS CONTABLES 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.2 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 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 DATOS (información) FISICO HOJA DE CÀLCULO (.xls, .xlt, .csv) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 DATOS (información) FISICO HOJA DE CÀLCULO (.xls, .xlt, .csv) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Comprobante de ingreso LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Comprobante de único de

consignación

LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Factura de venta LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Formatos de consignaciones

locales

LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Informe de recaudo LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Notas bancarias LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Recibo de caja LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.5 540.5.3 COMPROBANTES

CONTABLES Comprobante de Ingreso Reporte de recaudo LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL

AREA DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 NACIONALES
POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETEIVA

01/31/2017 DATOS (información) FISICO HOJA DE CÀLCULO (.xls, .xlt, .csv) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 NACIONALES
POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETEIVA

01/31/2017 DATOS (información) FISICO - DIGITAL IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .ttf) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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
RETENCIONES PRACTICADAS A PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

01/31/2017 DATOS (información) FISICO - DIGITAL IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .ttf) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 2 5 GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD Grupo de Contabilidad (GCB) GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD

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
CADA UNO DE SUS PAGOS

01/31/2017 DATOS (información) FISICO - DIGITAL IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .ttf) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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
RETENCIONES PRACTICADAS A PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

01/31/2017 DATOS (información) FISICO - DIGITAL IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .ttf) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.6 540.6.1 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 QUE EFECTUA EL PAGO

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.6 540.6.1 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 QUE EFECTUA EL PAGO

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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
PUBLICADOS SON ENVIADOS A LA PAGINA DE LA WEBMASTER

01/31/2017 DATOS (información) FISICO - DIGITAL DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt,

.rtf, . Pdf)

LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 2 8 GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD Grupo de Contabilidad (GCB) GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD

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 ELABORAN
TRIMESTRAL

01/31/2017 DATOS (información) FISICO - DIGITAL DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt,

.rtf, . Pdf)

LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 2 8 GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD Grupo de Contabilidad (GCB) GRUPO DE CONTABILIDAD GRUPO DE CONTABILIDAD

APOYO Gestión Financiera SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 N/A ESTADOS FINANCIEROS N/A Balance general

EL NOMBRE ACTUAL ES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA;
ESTE DOCUMENTO REPORTA LA INFORMACION CONSOLIDADA
DE LOS REGISTROS CONTABLES Y SE ELABORAN TRIMESTRAL

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 CUMPLE CON LOS
REQUISITOS EN EL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA

01/31/2017 DATOS (información) FISICO DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt,

.rtf, . Pdf)

LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 N/A ESTADOS FINANCIEROS N/A Certificados parafiscales

EL CERIFICADO DE PARAFISCALES ES UN DOCUMENTOS QUE
NO TIENE RELACION DIRECTA CON LOS ESTADOS

FINANCIEROS, ES UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE
CERTIFICA QUE SE HAN PAGADO LOS APORTES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 REGISTROS DE
LAS OPERACIONES DIARIAS QUE SIRVEN PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 N/A ESTADOS FINANCIEROS N/A Cuenta de cobro (factura)

LA CUENTA DE COBRO ES UN DOCUMENTO ELABORADO POR
LOS PPOVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A
FACTURAR POR LO TANTO NO ES UN DOCUMENTO QUE SE
ELABORE EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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
DETERMINADO

01/31/2017 DATOS (información) FISICO HOJA DE CÀLCULO (.xls, .xlt, .csv) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 N/A ESTADOS FINANCIEROS N/A Formato de certificación y

supervisión

ESTE FORMATO NO TIENE REALCION DIRECTA CON LOS
ESTADOS FINANCIEROS POR LO TANTO NO ES UN
DOCUMENTO QUE REPOSE EN EL AREA DE CONTABILIDAD

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 ESTADOS FINANCIEROS

01/31/2017 DATOS (información) FISICO DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt,

.rtf, . Pdf)

LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 N/A ESTADOS FINANCIEROS N/A Obligación presupuestal

DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CAUSAN LAS
OBLIGACIONES QUE TIENE LA ENTIDAD CON PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 N/A ESTADOS FINANCIEROS N/A Orden de pago DOCUMENTO ELABORADO POR EL GRUPO DE TESORERIA 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 DATOS (información) FISICO - DIGITAL IMAGEN (.jpg, .gif, .png, .tif, .tiff, .ttf) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 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 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIOS QUE SON
CONTROLADOS PARA EL CORRESPONDIENTE PAGO POR EL
GRUPO DE ADMINISTRATIVA

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.7 N/A ESTADOS FINANCIEROS N/A Resolución viáticos

LA RESOLUCION DE VIATICOS NO ES ELABORADA POR EL
GRUPO DE CONTABILIDAD; SOLO NOS ENCARGAMOS DE
EFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.8 540.8.1 INFORMES Informes de Gestión Informe ESTE DOCUMENTO NO SE ELABORA EN EL AREA DE

CONTABILIDAD ESTOS SE PUBLICAN EN LA PAGINA WEB 01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

SECRETARIA_GENERAL Grupo de Contabilidad (GCB) 540 540.8 540.8.2 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

01/31/2017 DATOS (información) LENGUA

CASTELLAÑA Grupo de Contabilidad (GCB)

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 DATOS (información) DIGITAL BASES DE DATOS (.mdb, .sql) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 DATOS (información) DIGITAL BASES DE DATOS (.mdb, .sql) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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 DATOS (información) DIGITAL BASES DE DATOS (.mdb, .sql) LENGUA

CASTELLAÑA GRUPO DE CONTABILIDAD N/A 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

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

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 / Secretaría General

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

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 FIRMA DE OFICIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO- SISTEMA DE GESTIÓN

GDT-FT-20/V1 Oficialización: 27/05/2020 Página: 1 de 1

CONTTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO FECHA VERSIÓN FINAL

MATRIZ INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO 1.2. TIPO DE ACTIVO 1.3. LOCALIZACIÓN DEL ACTIVO 1.4. RESPONSABLES DEL ACTIVO

Archívese en: