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	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	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	N/A	N/A					
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	N/A	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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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	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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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	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	N/A	N/A					
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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	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	N/A	N/A					
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CERTIFICACIONES	Certificaciones De Prestaciones Económicas	Certificación	EL FORMATO NO PERTENECE AL AREA DE CONTABILIDAD			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Extracto bancario	EXTRACTO EMITIDO POR LOS BANCOS	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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Libro de banco	AUXILIAR 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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Notas débito, crédito y bancario	EMITIDOS POR BANCOS	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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Notas contables	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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A	Registro contable	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	N/A	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).								
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	N/A	N/A					
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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 PRETENCIONES Y ANEXOS POR PARTE DE CONTABILIDAD SE REALIZAN LAS CAUSACIONES DE LAS PRETENCIONES QUE REPORTA LA OFICINA JURIDICA POR LO TANTO NO			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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 CONVENIO			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante de Ingreso	Comprobante de único de consignación	LOS COMPROBANTES DE INGRESO SON MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	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	N/A	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	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	N/A	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								

0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
APOYO	Gestión Financiera	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	N/A					
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	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 PPOVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A FACTURAR POR LO TANTO NO ES UN DOCUMENTO QUE SE ELABORE EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	N/A					
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	N/A					
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Obligación presupuestal	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CAUSAN LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA ENTIDAD CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	ESTADOS FINANCIEROS	N/A	Orden de pago	DOCUMENTO ELABORADO POR EL GRUPO DE TESORERIA			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	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 OPERACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIOS QUE SON CONTROLADOS PARA EL CORRESPONDIENTE PAGO POR EL GRUPO DE ADMINISTRATIVA			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
0	0	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Contabilidad (GCB)	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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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			Disponible: Debe solicitar la informacion a traves de los canales oficiales. (Ventanilla unica, telefono, pagina web, correo electronico o en forma presencial).								
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	N/A	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	N/A	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	N/A	N/A					

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