MATRIZ INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACRO PROCESO	PROCESO	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	TIPO DE ACTIVO	NOMBRE DEL ACTIVO O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN (TIPO DOCUMENTAL)	DESCRIPCIÓN	IDIOMA	FORMATO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACIÓN (PROPIETARIO)	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ACTIVO (CUSTODIO)	Ley 1581 de 2012 (Datos Personales)	Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia)	Servicios esenciales	Infraestructura crítica	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	CID O TRIADA	PROCESO SELECIONADO	V. CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Acta de recibido	Confirmar que el usuario o tercero recibió por parte de la Entidad un bien.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Aprobación de baja de elementos	Comprobación de la baja de bienes que salen de los activos de la Entidad.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Comité de Gestión y Desempeño	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Concepto técnico	Informes técnicos por tipo de bienes según el estado en que se encuentran, para ser sustentados ante el Comité de Gestión de Desempeño.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Grupo de Armamento, Grupo de Gestión de las Tecnologías, Grupo de Implementación, Grupo de desmonte de medidas, Grupo GARO, Grupo de	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Comprobantes de egreso	Documento soporte elaborado para las entregas de bienes (devolutivos y/o consumibles) realizadas por el Grupo de Almacén General.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Relación de elementos a dar de baja	Listado de bienes que serán enviados al Comité de Gestión y Desempeño para concepto de baja.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo de Armamento, Grupo de Gestión de las Tecnologías, Grupo de Implementación, Grupo de desmonte de medidas, Grupo GARO, Grupo de	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Resolución de baja de elementos	Acto administrativo emitido por la Entidad donde se aprueba la disposición final de los bienes presentados ante el comité de Gestión y Desempeño.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Comité de Gestión y Desempeño	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Solicitud de elementos	Requerimientos de bienes solicitados al Grupo de Almacén General.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Todos los grupos de la Entidad	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Comprobantes de ingreso	Ingreso de los bienes a los activos de la Entidad	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Factura	Documento soporte que relaciona la cantidad y el costo de los bienes que ingresan a los activos de la Entidad.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Proveedor	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Lista de chequeo y recibo de satisfacción	Verificación de los bienes que serán ingresados a los activos de la Entidad.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Proveedores - Entidades	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Hoja de vida arma	Este documento no pertenece al Grupo de Almacén General, pertenece al Grupo de Armamento que fue creado mediante Resolución Interna 0831 de 2019 por la cual se adiciona y modifica	LENGUA CASTELLAÑA	N/A	N/A	N/A	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Oficio de Reintegros	Documento soporte elaborado para reintegrar bienes devolutivos a la bodega del Almacén General.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Oficio de Salidas	Documento soporte elaborado para las entregas de bienes (devolutivos y/o consumibles) realizadas por el Grupo de Almacén General.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Oficio de traslado entre bodega	Documento soporte elaborado para transferir bienes de la Bodega del Grupo de Almacén General a otra bodega o sub-bodega.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Oficio de traslado entre servicio	Documento soporte elaborado para transferir bienes de un servicio o dependencia a otra.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Acta de destrucción	Documento soporte emitido por el proveedor u organización encargada de realizar la destrucción de los bienes dados de baja.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Proveedor - Organización	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Informe final	Documento soporte elaborado para presentar al Comité de Gestión y Desempeño los bienes para disposición final.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Grupo de Armamento, Grupo de Gestión de las Tecnologías, Grupo de Implementación, Grupo de desmonte de medidas, Grupo GARO, Grupo de	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Relación de bienes a dar de baja	Listado de bienes que serán enviados al Comité de Gestión y Desempeño para concepto de baja.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Grupo de Armamento, Grupo de Gestión de las Tecnologías, Grupo de Implementación, Grupo de desmonte de medidas, Grupo GARO, Grupo de	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Resolución baja del bien	Acto administrativo emitido por la Entidad donde se aprueba la disposición final de los bienes presentados ante el comité de Gestión y Desempeño.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Comité de Gestión y Desempeño	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Solicitud de baja	Solicitud realizada ante el Comité de Gestión de Desempeño para concepto sobre la disposición final de los bienes inservibles u obsoletos.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Informes	Informes mensuales de caracter interno sobre la gestión del Grupo de Almacén General.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Actas de inventarios	Documento elaborado en la realización de la toma física de inventarios.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Inventarios	Actividad realizada para verificar las existencias de los bienes que se hacen parte de los activos de la Entidad.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Informe final	Informe elaborado para documentar las novedades encontradas una vez se realiza la toma física de inventarios.	LENGUA CASTELLAÑA	DOCUMENTO DE TEXTO (.doc, .txt, .rtf, . Pdf)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA
APOYO	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	SECRETARIA_GENERAL	Grupo de Almacén General (GAG)	DATOS (información)	Inventario	Actividad realizada para verificar las existencias en stock de los bienes consumibles que se encuentran en la bodega del Grupo de Almacén General.	LENGUA CASTELLAÑA	HOJA DE CÁLCULO (.xls, .xlt, .csv)	Grupo Almacén General	Grupo Almacén General	NO	SI	N/A	N/A	M	A	M	M	APOYO	INTERNA

Archívese en:

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

CONTROL DE CAMBIOS

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