ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION INMOBILIARIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Requerimiento de adquisición/ venta/ legalización	Requerimiento de adquisición/ venta/ legalización	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución de la Gestión Inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Exhibiciones	Exhibiciones	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Dictamenes	Dictamenes	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Oficios	Oficios	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Memoriales	Memoriales	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Alegatos	Alegatos	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Recurso: apelación	Recurso: apelación	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Recurso: reposición	Recurso: reposición	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Policivo	Policivo	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Expropiación	Expropiación	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Pertenencia	Pertenencia	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	
Aprobación por Jefe de tierras en SAP Contrato de transacción , estrategia previa de negociación, resumen de daños, registro fotográfico de afectaciones, certificado de libertad y tradición (VUR), declaraciones extrajuicio si aplica, listas restrictivas	Aprobación por Jefe de tierras en SAP Contrato de transacción , estrategia previa de negociación, resumen de daños, registro fotográfico de afectaciones, certificado de libertad y tradición (VUR), declaraciones extrajuicio si aplica, listas restrictivas	ESPAÑOL	Digital	17/07/2015	GESTION INMOBILIARIA	Ejecución gestión inmobiliaria	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Resumen diario	**Resumen diario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de Afectaciones	**Formato de Afectaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Programa ajustado de bombeo	**Programa ajustado de bombeo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Control de Baches Scada (Supervisory Control And Data Acquisition)	**Control de Baches Scada (Supervisory Control And Data Acquisition)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance de planta	**Balance de planta**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estado de Línea	**Estado de Línea**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de HMI de medición	**Reporte de HMI de medición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquetes preliminar	**Tiquetes preliminar**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de calidad de la línea y del tanque (Certificado emitido por el tercero)	**Informe de calidad de la línea y del tanque (Certificado emitido por el tercero)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico si hay desviación	**Correo electrónico si hay desviación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo con instrucciones	**Correo con instrucciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquete de Liquidación - HMI	**Tiquete de Liquidación - HMI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Inventarios en VMS	**Inventarios en VMS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe Inventarios-Excel	**Informe Inventarios-Excel**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquete oficial	**Tiquete oficial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte diario operacional	**Reporte diario operacional**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Inventarios de volúmenes (Entradas y salidas)	**Inventarios de volúmenes (Entradas y salidas)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
VMS	**VMS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Correo electrónico con la información volumétrica (Bitácora)	**Correo electrónico con la información volumétrica (Bitácora)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Inventarios de recibos y despachos	**Inventarios de recibos y despachos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo reunión operativa (Posibilidades de ajuste al programa de bombeo	**Correo reunión operativa (Posibilidades de ajuste al programa de bombeo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Instrucciones de inyección de DRA	**Instrucciones de inyección de DRA**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Recibos de aferentes y entregas en Vasconia)	**Recibos de aferentes y entregas en Vasconia)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Bitácora de operaciones	**Bitácora de operaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico	**Correo electrónico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance hora – hora	**Balance hora – hora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de equipos	**Reporte de equipos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Afectaciones operacionales	**Afectaciones operacionales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de maquinaria	**Reporte de maquinaria**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estado de línea	**Estado de línea**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Resumen operacional	**Resumen operacional**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carpeta física (orden de cargue, pago del uso de la instalación portuaria, Check list BTK, plano final de cargue, cargo safety construction, lista de tripulación)	**Carpeta física (orden de cargue, pago del uso de la instalación portuaria, Check list BTK, plano final de cargue, cargo safety construction, lista de tripulación)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Tanker pre mooring checklist OMN - FOR-018	**Tanker pre mooring checklist OMN - FOR-018**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
shore safetey checklist ISGOTT2006 OMN-FOR-009	**shore safetey checklist ISGOTT2006 OMN- FOR-009**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte inicial medición cantidad a bordo en tanque	**Reporte inicial medición cantidad a bordo en tanque**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Yellow Book-ship shore safety check list	**Yellow Book-ship shore safety check list**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Precargue diligenciado	**Precargue diligenciado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Liquidación del tanque (Formato de Excel)	**Liquidación del tanque (Formato de Excel)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquetes para inicio de cargue (Ceros de presurización, presurización, ceros de cargue)	**Tiquetes para inicio de cargue (Ceros de presurización, presurización, ceros de cargue)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Instructivo cargue de buque tanques en la TLU-2 OMN-INS-017	**Instructivo cargue de buque tanques en la TLU-2 OMN-INS-017**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Yellow book- máxima rata	**Yellow book- máxima rata**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Planilla de control de cargues	**Planilla de control de cargues**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Yellow book-Registro hora -hora	**Yellow book-Registro hora -hora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Certificado de análisis (API-T°)	**Certificado de análisis (API-T°)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
BL-Datos de medición de tanque (radio)	**BL-Datos de medición de tanque (radio)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documentos del inspector	**Documentos del inspector**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Bill of Loading B/L oficial	**Bill of Loading B/L oficial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Notificación a través de UHF-WhatsApp-mail	**Notificación a través de UHF-WhatsApp-mail**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Certificados de calidad y cantidad (Tercero)	**Certificados de calidad y cantidad (Tercero)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correos electrónicos	**Correos electrónicos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Respuesta formal al cliente	**Respuesta formal al cliente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Manifiesto de carga	**Manifiesto de carga**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
instructivo amarre y zarpe de buque tanques OMN-INS-019	**instructivo amarre y zarpe de buque tanques OMN-INS-019**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe Operacional Diario	**Informe Operacional Diario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte VMS	**Reporte VMS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de medición	**Reporte de medición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de liquidación de tanque	**Formato de liquidación de tanque**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de inventario	**Reporte de inventario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquetes	**Tiquetes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe datos de medición	**Informe datos de medición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte inventario con recibos y los despachos	**Reporte inventario con recibos y los despachos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
HMI-recibos de línea de 30"	**HMI-recibos de línea de 30"**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Bill of lading B/L con firma de Profesional operador de consola (Ocensa), Inspector de calidad y cantidad (tercero), Inspector comercial (independiente) y firma de aprobación por el capitán del buque tanque, que certifica el recibo de producto en términos de calidad y cantidad **Registro de liquidación final aprobado**	**Bill of lading B/L con firma de Profesional operador de consola (Ocensa), Inspector de calidad y cantidad (tercero), Inspector comercial (independiente) y firma de aprobación por el capitán del buque tanque, que certifica el recibo de producto en términos de calidad y cantidad** **Registro de liquidación final aprobado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Cartas de control de los sistemas de medición **Acta de verificación de factores**	**Cartas de control de los sistemas de medición** **Acta de verificación de factores**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Tiquete oficial de báscula **Calidad de la trasferencia en custodia emitido por el tercero** **Reporte de liquidación de recibos a cada remitente** **Certificado de Calibración de las básculas**	**Tiquete oficial de báscula** **Calidad de la trasferencia en custodia emitido por el tercero** **Reporte de liquidación de recibos a cada remitente** **Certificado de Calibración de las básculas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informes de auditoria **Certificados de los sistemas de medición análisis en el laboratorio** **Plan Metrológico**	**Informes de auditoria** **Certificados de los sistemas de medición análisis en el laboratorio** **Plan Metrológico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Certificado de Calibración de las básculas	**Certificado de Calibración de las básculas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Documento Estrategia de Mtto	**Documento Estrategia de Mtto**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar estrategia de mantenimiento para la gestión de activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Recomendaciones para cambio	**Recomendaciones para cambio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar estrategia de mantenimiento para la gestión de activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud de cambio de la Estrategia, con sus debidos soportes.	**Solicitud de cambio de la Estrategia, con sus debidos soportes.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar estrategia de mantenimiento para la gestión de activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo Electrónico	**Correo Electrónico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar estrategia de mantenimiento para la gestión de activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de reunión entre las jefatura con la aprobación del cambio	**Acta de reunión entre las jefatura con la aprobación del cambio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar estrategia de mantenimiento para la gestión de activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Información de activos – SAP PM	**Información de activos – SAP PM**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar la estructura jerárquica e información de los activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Información de equipos mantenibles	**Información de equipos mantenibles**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar la estructura jerárquica e información de los activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato solicitud en SharePoint	**Formato solicitud en SharePoint**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar la estructura jerárquica e información de los activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Información de activos – SAP PM	**Información de activos – SAP PM**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar la estructura jerárquica e información de los activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Requerimientos SharePoint	**Requerimientos SharePoint**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar la estructura jerárquica e información de los activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Información de activos – SAP PM Formato en share point	**Información de activos – SAP PM Formato en share point**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar la estructura jerárquica e información de los activos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro de Solicitudes en Share Point	**Registro de Solicitudes en Share Point**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de mantenimiento	**Plan de mantenimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo enviado indicando la aprobación	**Correo enviado indicando la aprobación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documento consolidado del presupuesto(incluida las modificaciones).	**Documento consolidado del presupuesto(incluida las modificaciones).**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan de mantenimiento ajustado en SAP	**Plan de mantenimiento ajustado en SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Hojas de ruta	**Hojas de ruta**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato firmado y cargado en la plataforma	**Formato firmado y cargado en la plataforma**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud de Catalogación	**Solicitud de Catalogación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Crear y actualizar planes de mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta Comité	**Acta Comité**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Gestión interferencias por terceros**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acuerdos	**Acuerdos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Gestión interferencias por terceros**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comunicado	**Comunicado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2019**	**PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Gestión interferencias por terceros**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
										¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del pais o h) La salud pública?						
Correo Electrónico del calendario de nominaciones	Correo Electrónico del calendario de nominaciones	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Acta de comité con capacidad efectiva aprobada	Acta de comité con capacidad efectiva aprobada	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Capacidad efectiva cargada en Synthesis y BTO	Capacidad efectiva cargada en Synthesis y BTO	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Nominaciones por tipo de crudo, contrato y punto de entrada y salida mensual	Nominaciones por tipo de crudo, contrato y punto de entrada y salida mensual	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Cesión de capacidad registrada en Synthesis	Cesión de capacidad registrada en Synthesis	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Synthesis	Synthesis	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Nominaciones cargadas en Synthesis (Ingresan por BTO)	Nominaciones cargadas en Synthesis (Ingresan por BTO)	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Capacidad efectiva ajustada	Capacidad efectiva ajustada	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Capacidad contratada asignada por cliente en Synthesis	Capacidad contratada asignada por cliente en Synthesis	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Capacidad Contratada Asignada En Synthesis (Visible desde Bto) y/o correo electrónico	Capacidad Contratada Asignada En Synthesis (Visible desde Bto) y/o correo electrónico	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Capacidad Sobrante Asignada por cliente en Synthesis	Capacidad Sobrante Asignada por cliente en Synthesis	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Capacidad programada en Synthesis (Visible desde Bto) e información para facturación	Capacidad programada en Synthesis (Visible desde Bto) e información para facturación	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Plan de bacheo	Plan de bacheo	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Modelo de operación recomendado (Reporte operadores)	Modelo de operación recomendado (Reporte operadores)	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informe de costo de energía a consumir para ese plan de bacheo	Informe de costo de energía a consumir para ese plan de bacheo	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Resultado de validación hidráulica – SPS Stonner (Inyección de DRA, Perfiles de presión y comportamiento de maquinaria)	Resultado de validación hidráulica – SPS Stonner (Inyección de DRA, Perfiles de presión y comportamiento de maquinaria)	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte Consolidado de programación	Reporte Consolidado de programación	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivo TXT- Se envía a CENIT	Archivo TXT- Se envía a CENIT	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Tablas over and under	Tablas over and under	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo a Propietarios	Correo a Propietarios	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Programa de transferencias de exportación (Excel)	Programa de transferencias de exportación (Excel)	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del pais o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Programa de Ventanas de 5 días	Programa de Ventanas de 5 días	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo de Ofrecimiento de Exportación	Correo de Ofrecimiento de Exportación	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo de obligación de exportación	Correo de obligación de exportación	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo electrónico de aceptación	Correo electrónico de aceptación	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Programa de Ventanas de 2 días	Programa de Ventanas de 2 días	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo de aceptación del buque tanque	Correo de aceptación del buque tanque	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Solicitud de cambio buque por incumplimiento de especificaciones técnicas	Solicitud de cambio buque por incumplimiento de especificaciones técnicas	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Información asociada al cargue	Información asociada al cargue	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Orden de cargue	Orden de cargue	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación de transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Aprobación de la capacidad efectiva del sistema en Acta de comité de transporte	Aprobación de la capacidad efectiva del sistema en Acta de comité de transporte	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Planeación del transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Programa de Bombeo Ubicación: SharePoint de la Jefatura de planeación de transporte	Programa de Bombeo Ubicación: SharePoint de la Jefatura de planeación de transporte	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación del transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
a). Capacidad programada validada, publicada (Visible desde BTO) Documento soporte de la capacidad programada teniendo en cuenta la capacidad sobrante, cuya información es subida al BTO para visualización de los remitentes b). Archivo de validación de BTO-Synthesis frente a VMS. b1. Reporte BTO-Synthesis AA/MM/DD - IPE b2. Reporte VMS AA/MM/DD - IPE b3). Correo notificación a jefe de planeacion de transporte (validacion de informacion) por parte del Profesional Senior de programación On Shore. b4). Correo notificación a profesional senior de gestion de ingresos (oficialización de información) por parte del jefe de planeacion de transporte	a). Capacidad programada validada, publicada (Visible desde BTO) Documento soporte de la capacidad programada teniendo en cuenta la capacidad sobrante, cuya información es subida al BTO para visualización de los remitentes b). Archivo de validación de BTO-Synthesis frente a VMS. b1. Reporte BTO-Synthesis AA/MM/DD - IPE b2. Reporte VMS AA/MM/DD - IPE b3). Correo notificación a jefe de planeacion de transporte (validacion de informacion) por parte del Profesional Senior de programación On Shore. b4). Correo notificación a profesional senior de gestion de ingresos (oficialización de información) por parte del jefe de planeacion de transporte	ESPAÑOL	Digital	1/11/2017	PROCESO PLANEACION Y PROGRAMACION TRANSPORTE	Programación del transporte	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Programa de Mantenimiento Preliminar-revisado-ajustado	**Programa de Mantenimiento Preliminar-revisado-ajustado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de órdenes de mantenimiento priorizadas en SAP PM	**Listado de órdenes de mantenimiento priorizadas en SAP PM**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**ene-23**	
Programacion de recursos de mantenimiento Microsoft Office (Excel)	**Programacion de recursos de mantenimiento Microsoft Office (Excel)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**feb-23**	
Acta reunión semanal de programación de mantenimiento	**Acta reunión semanal de programación de mantenimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**mar-23**	
Paquete de trabajo	**Paquete de trabajo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**abr-23**	
Presentación Comité Operaciones	**Presentación Comité Operaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**may-23**	
Programación de visitas a obras	**Programación de visitas a obras**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**jun-23**	
Acta de Visita Técnica	**Acta de Visita Técnica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**jul-23**	
Acta de socialización	**Acta de socialización**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**ago-23**	
Autorización de ingreso	**Autorización de ingreso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**sep-23**	
Solicitud de catalogación	**Solicitud de catalogación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**oct-23**	
Paquetes de trabajo Solicitud entrega de equipos (Correo)	**Paquetes de trabajo Solicitud entrega de equipos (Correo)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Ejecutar y documentar los mantenimientos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**nov-23**	
Aviso mantenimiento-SAP	**Aviso mantenimiento-SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Ejecutar y documentar los mantenimientos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-23**	
Orden de mantenimiento	**Orden de mantenimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Ejecutar y documentar los mantenimientos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**ene-24**	
Informe de Seguimiento a la ejecución del plan	**Informe de Seguimiento a la ejecución del plan**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Ejecutar y documentar los mantenimientos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**feb-24**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO		

										INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Correo Electrónico	**Correo Electrónico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Ejecutar y documentar los mantenimientos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**mar-24**	
Accionables en caso de identificarse en archivo excel o acta de reunión semanal	**Accionables en caso de identificarse en archivo excel o acta de reunión semanal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**Programación del mantenimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**abr-24**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2.022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Resumen diario	**Resumen diario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de Afectaciones	**Formato de Afectaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Programa ajustado de bombeo	**Programa ajustado de bombeo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Control de Baches Scada (Supervisory Control And Data Acquisition)	**Control de Baches Scada (Supervisory Control And Data Acquisition)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance de planta	**Balance de planta**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estado de Línea	**Estado de Línea**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de HMI de medición	**Reporte de HMI de medición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquetes preliminar	**Tiquetes preliminar**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de calidad de la línea y del tanque (Certificado emitido por el tercero)	**Informe de calidad de la línea y del tanque (Certificado emitido por el tercero)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico si hay desviación	**Correo electrónico si hay desviación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo con instrucciones	**Correo con instrucciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquete de Liquidación - HMI	**Tiquete de Liquidación - HMI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Inventarios en VMS	**Inventarios en VMS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe Inventarios-Excel	**Informe Inventarios-Excel**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquete oficial	**Tiquete oficial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte diario operacional	**Reporte diario operacional**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Inventarios de volúmenes (Entradas y salidas)	**Inventarios de volúmenes (Entradas y salidas)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
VMS	**VMS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico con la información volumétrica (Bitácora)	**Correo electrónico con la información volumétrica (Bitácora)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2.022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Inventarios de recibos y despachos	**Inventarios de recibos y despachos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo reunión operativa (Posibilidades de ajuste al programa de bombeo	**Correo reunión operativa (Posibilidades de ajuste al programa de bombeo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Instrucciones de inyección de DRA	**Instrucciones de inyección de DRA**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Recibos de aferentes y entregas en Vasconia)	**Recibos de aferentes y entregas en Vasconia)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Bitácora de operaciones	**Bitácora de operaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico	**Correo electrónico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance hora – hora	**Balance hora – hora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de equipos	**Reporte de equipos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Afectaciones operacionales	**Afectaciones operacionales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de maquinaria	**Reporte de maquinaria**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estado de línea	**Estado de línea**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Resumen operacional	**Resumen operacional**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carpeta física (orden de cargue, pago del uso de la instalación portuaria, Check list BTK, plano final de cargue, cargo safety construction, lista de tripulación)	**Carpeta física (orden de cargue, pago del uso de la instalación portuaria, Check list BTK, plano final de cargue, cargo safety construction, lista de tripulación)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tanker pre mooring checklist OMN - FOR-018	**Tanker pre mooring checklist OMN - FOR-018**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
shore safetey checklist ISGOTT2006 OMN- FOR-009	**shore safetey checklist ISGOTT2006 OMN- FOR-009**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte inicial medición cantidad a bordo en tanque	**Reporte inicial medición cantidad a bordo en tanque**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Yellow Book-ship shore safety check list	**Yellow Book-ship shore safety check list**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Precargue diligenciado	**Precargue diligenciado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2.022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Liquidación del tanque (Formato de Excel)	**Liquidación del tanque (Formato de Excel)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquetes para inicio de cargue (Ceros de presurización, presurización, ceros de cargue)	**Tiquetes para inicio de cargue (Ceros de presurización, presurización, ceros de cargue)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Instructivo cargue de buque tanques en la TLU-2 OMN-INS-017	**Instructivo cargue de buque tanques en la TLU-2 OMN-INS-017**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Yellow book- máxima rata	**Yellow book- máxima rata**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Planilla de control de cargues	**Planilla de control de cargues**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Yellow book-Registro hora -hora	**Yellow book-Registro hora -hora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Certificado de análisis (API-T°)	**Certificado de análisis (API-T°)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
BL-Datos de medición de tanque (radio)	**BL-Datos de medición de tanque (radio)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documentos del inspector	**Documentos del inspector**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Bill of Loading B/L oficial	**Bill of Loading B/L oficial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Notificación a través de UHF-WhatsApp-mail	**Notificación a través de UHF-WhatsApp-mail**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Certificados de calidad y cantidad (Tercero)	**Certificados de calidad y cantidad (Tercero)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correos electrónicos	**Correos electrónicos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Respuesta formal al cliente	**Respuesta formal al cliente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Manifiesto de carga	**Manifiesto de carga**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
instructivo amarre y zarpe de buque tanques OMN-INS-019	**instructivo amarre y zarpe de buque tanques OMN-INS-019**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe Operacional Diario	**Informe Operacional Diario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2.022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Reporte VMS	**Reporte VMS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Monitorear y controlar entregas a buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de medición	**Reporte de medición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de liquidación de tanque	**Formato de liquidación de tanque**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de inventario	**Reporte de inventario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquetes	**Tiquetes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe datos de medición	**Informe datos de medición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte inventario con recibos y los despachos	**Reporte inventario con recibos y los despachos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
HMI-recibos de línea de 30"	**HMI-recibos de línea de 30"**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Transferencias**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Bill of lading B/L con firma de Profesional operador de consola (Ocensa), Inspector de calidad y cantidad (tercero), Inspector comercial (independiente) y firma de aprobación por el capitán del buque tanque, que certifica el recibo de producto en términos de calidad y cantidad **Registro de liquidación final aprobado**	**Bill of lading B/L con firma de Profesional operador de consola (Ocensa), Inspector de calidad y cantidad (tercero), Inspector comercial (independiente) y firma de aprobación por el capitán del buque tanque, que certifica el recibo de producto en términos de calidad y cantidad** **Registro de liquidación final aprobado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Cartas de control de los sistemas de medición **Acta de verificación de factores**	**Cartas de control de los sistemas de medición** **Acta de verificación de factores**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tiquete oficial de báscula **Calidad de la trasferencia en custodia emitido por el tercero** **Reporte de liquidación de recibos a cada remitente** **Certificado de Calibración de las básculas**	**Tiquete oficial de báscula** **Calidad de la trasferencia en custodia emitido por el tercero** **Reporte de liquidación de recibos a cada remitente** **Certificado de Calibración de las básculas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Recibir y medir el crudo en custodia**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informes de auditoria **Certificados de los sistemas de medición análisis en el laboratorio** **Plan Metrológico**	**Informes de auditoria** **Certificados de los sistemas de medición análisis en el laboratorio** **Plan Metrológico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	2.022
OFICINA PRODUCTORA	OPERACIÓN		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Certificado de Calibración de las básculas	**Certificado de Calibración de las básculas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2017**	**OPERACIÓN**	**Operar, monitorear y controlar entregas buque tanques**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONSOLIDAR NECESIDADES		

										INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)					
Nombre *titulo de la categoria de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del pais o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación
Informe de analisis de gasto	**Informe de analisis de gasto**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**DEFINIR ESTRATEGIAS Y FOCOS DE TRABAJO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Documentos de aprobacion líneas Planeadas	**Documentos de aprobacion líneas Planeadas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**DEFINIR ESTRATEGIAS Y FOCOS DE TRABAJO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Plan de abastecimiento	**Plan de abastecimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**DEFINIR ESTRATEGIAS Y FOCOS DE TRABAJO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Informe de seguimiento Plan de Abstecimientos	**Informe de seguimiento Plan de Abstecimientos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Informes de resultado de indicadores de proceso/desempeño	**Informes de resultado de indicadores de proceso/desempeño**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Planes de acción de optimización del proceso	**Planes de acción de optimización del proceso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**DETERMINAR PLANES DE MEJORA DEL PROCESO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Liberación Ordenes de Servicio	**Liberación Ordenes de Servicio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**DETERMINAR PLANES DE MEJORA DEL PROCESO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
1. Reporte de mínimas cuantías a cargo del Profesional Senior Estrategia y Consolidación de Necesidades o profesional de seguimiento y control.	**1. Reporte de mínimas cuantías a cargo del Profesional Senior Estrategia y Consolidación de Necesidades o profesional de seguimiento y control.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**Realizar Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
2. Sesión o comunicación a la Jefatura y/o Gerencia con las alertas identificadas de fraccionamiento en caso de aplicar.	**2. Sesión o comunicación a la Jefatura y/o Gerencia con las alertas identificadas de fraccionamiento en caso de aplicar.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**Realizar Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
3. Planes de acción o acciones a realizar por parte de las Jefaturas y/o Gerencias en caso de aplicar.	**3. Planes de acción o acciones a realizar por parte de las Jefaturas y/o Gerencias en caso de aplicar.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**Realizar Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
1. Aprobación de Gerentes y Directores de líneas Planeadas en herramienta Evidencia: Registro y Aprobación de la Línea Ubicación: herramienta digital	**1. Aprobación de Gerentes y Directores de líneas Planeadas en herramienta Evidencia: Registro y Aprobación de la Línea Ubicación: herramienta digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**Realizar Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
2. Aprobación de Gerente de Abastecimiento de vigencia Ubicación: herramienta digital	**2. Aprobación de Gerente de Abastecimiento de vigencia Ubicación: herramienta digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**CONSOLIDAR NECESIDADES**	**Realizar Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
La Administración de la data maestra del módulo FI	La Administración de la data maestra del módulo FI	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Creación de cuenta contable o clase de documento	Creación de cuenta contable o clase de documento	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Activación de la cuenta y/o clase de documento	Activación de la cuenta y/o clase de documento	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro de TRM por la transacción S_BCE_68000174	Registro de TRM por la transacción S_BCE_68000174	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Visualización TRM transacción ZTASACAMBIO	Visualización TRM transacción ZTASACAMBIO	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Compensaciones por las transacciones: F-44, F-32 , F-03	Compensaciones por las transacciones: F-44, F-32 , F-03	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Conciliación Bancaria	Conciliación Bancaria	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Documento contable en SAP	Documento contable en SAP	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Cifras Contables y Fiscales para gasto de renta	Cifras Contables y Fiscales para gasto de renta	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Saldos (Archivo de Excel) Comparación Legder	Saldos (Archivo de Excel) Comparación Legder	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	#¡REF!	#¡REF!	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Documento contable para cargue-Batch Input-excel	Documento contable para cargue-Batch Input-excel	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Estados Financieros-Perdidas y Ganancias (EEFF-P&G)	Estados Financieros-Perdidas y Ganancias (EEFF-P&G)	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	ALTO	BAJO	PÚBLICA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo electrónico informando el cierre del periodo, el cual es realizado en SAP	Correo electrónico informando el cierre del periodo, el cual es realizado en SAP	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Conciliaciones de módulos	Conciliaciones de módulos	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Conciliación de principios	Conciliación de principios	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Check list de cierre mensual	Check list de cierre mensual	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Seguimiento y cierre a partidas conciliatorias	Seguimiento y cierre a partidas conciliatorias	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Excel con registro contable (coberturas)	Excel con registro contable (coberturas)	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Excel (Cálculo de Diferencia de intereses)	Excel (Cálculo de Diferencia de intereses)	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Excel Gastos de deuda	Excel Gastos de deuda	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Excel NIIF16	Excel NIIF16	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Cronograma de cierre	Cronograma de cierre	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo Electrónico de socialización	Correo Electrónico de socialización	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Información Reportada en las diferentes aplicativos de cada entidad	Información Reportada en las diferentes aplicativos de cada entidad	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
BANREP - Cuenta de compensación.	**BANREP - Cuenta de compensación.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
BANREP - Balanza de pagos	**BANREP - Balanza de pagos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estados financieros	**Estados financieros**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Dictamen revisor fiscal	**Dictamen revisor fiscal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Deudores Morosos del Estado	**Deudores Morosos del Estado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte SEUD	**Reporte SEUD**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
CHIP - Burden	**CHIP - Burden**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
CHIP - Nómina	**CHIP - Nómina**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
CHIP – Ingresos	**CHIP – Ingresos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
CHIP - Proveedores, CxP y gastos	**CHIP - Proveedores, CxP y gastos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Encuesta DANE	**Encuesta DANE**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Medios cambiarios	**Medios cambiarios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro contratos BUSE	**Registro contratos BUSE**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Medios magnético DIAN Renta	**Medios magnético DIAN Renta**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estados financieros anuales	**Estados financieros anuales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Emisión de E/F COP$ español	**Emisión de E/F COP$ español**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Emisión de E/F US$ inglés	**Emisión de E/F US$ inglés**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Conciliaciones con Vinculados y operaciones recíprocas	**Conciliaciones con Vinculados y operaciones recíprocas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Accionistas - Valor intrínseco	**Accionistas - Valor intrínseco**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estados Financieros B/G - Cenit	**Estados Financieros B/G - Cenit**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de conciliación de operaciones recíprocas (saldos - movimientos)	**Formato de conciliación de operaciones recíprocas (saldos - movimientos)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carga de Estados financieros en Hyperion	**Carga de Estados financieros en Hyperion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Análisis de variaciones (mes - mes anterior y mes/mes año anterior)	**Análisis de variaciones (mes - mes anterior y mes/mes año anterior)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Ajuste en conversión	**Ajuste en conversión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**REPORTES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Elaboración de notas en Smart View para ECP	Elaboración de notas en Smart View para ECP	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de dividendos	Reporte de dividendos	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Eventos posteriores	Eventos posteriores	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte 20F - Plantilla Contractual Obligaciones	Reporte 20F - Plantilla Contractual Obligaciones	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte 20F - Información Contratos Vinculadas	Reporte 20F - Información Contratos Vinculadas	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de Grupo Económico	Reporte de Grupo Económico	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte mensual a Superpuertos	Reporte mensual a Superpuertos	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo de Validación	Correo de Validación	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
EEFF completos y sus revelaciones	EEFF completos y sus revelaciones	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registros contables Proforma de estados financieros	Registros contables Proforma de estados financieros	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Estado Financiero auditado con sus respectivas notas	Estado Financiero auditado con sus respectivas notas	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Información Reportada en los diferentes aplicativos de cada entidad	Información Reportada en los diferentes aplicativos de cada entidad	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Control de requerimientos y listas de asistencia	Control de requerimientos y listas de asistencia	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Información requerida por los entes de control	Información requerida por los entes de control	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Planes de acción	Planes de acción	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1."Soporte Reporte ISD Hyperion_Mes_Año.xlsx"	1."Soporte Reporte ISD Hyperion_Mes_Año.xlsx"	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2."Recíprocas_Mes_Año.xlsx"	2."Recíprocas_Mes_Año.xlsx"	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3."OCE002_Año_Mes_Real.csv"	3."OCE002_Año_Mes_Real.csv"	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4."OCE002_Año_Mes_ICP.csv"	4."OCE002_Año_Mes_ICP.csv"	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
5."Mes-año Reporte NIFPS mes ECP" (IPE)	5."Mes-año Reporte NIFPS mes ECP" (IPE)	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
6.Correo de solicitud de aprobación por parte del Profesional Senior de Contabilidad y Reportes.	6.Correo de solicitud de aprobación por parte del Profesional Senior de Contabilidad y Reportes.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre titulo de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
7.Correo de aprobación del reporte por parte del Jefe de Contabilidad; conservados en el SharePoint, en la carpeta de reportes internos	**7.Correo de aprobación del reporte por parte del Jefe de Contabilidad; conservados en el SharePoint, en la carpeta de reportes internos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Correo electrónico del Profesional asignado solicitando aprobación del reporte de operaciones reciprocas.	**1. Correo electrónico del Profesional asignado solicitando aprobación del reporte de operaciones reciprocas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Correo electrónico de aprobación del Profesional Senior de Contabilidad del Reporte de operaciones reciprocas MM-AA	**2. Correo electrónico de aprobación del Profesional Senior de Contabilidad del Reporte de operaciones reciprocas MM-AA**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Reporte de transmisión de Hyperion y hoja de trabajo de cifras cargadas en Hyperion (cifras autorizadas)	**1. Reporte de transmisión de Hyperion y hoja de trabajo de cifras cargadas en Hyperion (cifras autorizadas)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Log con liberación del informe en Hyperion con el usuario del Jefe de Contabilidad	**2. Log con liberación del informe en Hyperion con el usuario del Jefe de Contabilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. En caso que existan diferencias, correo enviado al Profesional Senior de Contabilidad y Reporte para que realice las correcciones.	**3. En caso que existan diferencias, correo enviado al Profesional Senior de Contabilidad y Reporte para que realice las correcciones.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Parametrización de Hyperion	**1. Parametrización de Hyperion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Archivo excel soporte "Estados financieros y Notas Ecopetrol S.A. y Subsidiarias"	**2. Archivo excel soporte "Estados financieros y Notas Ecopetrol S.A. y Subsidiarias"**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Correo al Profesional Senior de Contabilidad y Reportes en señal de aprobación	**3. Correo al Profesional Senior de Contabilidad y Reportes en señal de aprobación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Año - XQ - Variaciones- Reporte - Estatutario	**1. Año - XQ - Variaciones- Reporte - Estatutario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad a Ecopetrol y Cenit informando las diferencias en las cifras reportadas.	**2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad a Ecopetrol y Cenit informando las diferencias en las cifras reportadas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Año - XQ - Variaciones- Reporte - Estatutario	**1. Año - XQ - Variaciones- Reporte - Estatutario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad a Ecopetrol y Cenit informando las diferencias en las cifras reportadas.	**2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad a Ecopetrol y Cenit informando las diferencias en las cifras reportadas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1.Archivo de excel de nombre "mes-año Pre cierre EF (IPE)	**1.Archivo de excel de nombre "mes-año Pre cierre EF (IPE)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Correo por parte del Jefe de Contabilidad del resultado de la reunión pre-cierre	**2. Correo por parte del Jefe de Contabilidad del resultado de la reunión pre-cierre**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Correo por parte del Jefe de Contabilidad con la revisión del cierre.	**3. Correo por parte del Jefe de Contabilidad con la revisión del cierre.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. "Mes-año Comparación Ledger" (IPE)	**1. "Mes-año Comparación Ledger" (IPE)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Email de solicitud por parte del Profesional senior de contabilidad y reporte.	**2. Email de solicitud por parte del Profesional senior de contabilidad y reporte.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
3. Email de aprobación del Jefe de Contabilidad	**3. Email de aprobación del Jefe de Contabilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. "Año-mes Cierre EF" (IPE)	**1. "Año-mes Cierre EF" (IPE)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. "Soporte Ajuste en Conversión OCSA mes-Año"	**2. "Soporte Ajuste en Conversión OCSA mes-Año"**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Email de solicitud por parte del Profesional Senior de Contabilidad y Reportes	**3. Email de solicitud por parte del Profesional Senior de Contabilidad y Reportes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
4. Email de aprobación del Jefe de Contabilidad.	**4. Email de aprobación del Jefe de Contabilidad.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Log con el cierre de los módulos en SAP	**1. Log con el cierre de los módulos en SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad solicitando la apertura del módulo al Gerente o Director. (Si aplica).	**2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad solicitando la apertura del módulo al Gerente o Director. (Si aplica).**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Mail por parte del Jefe de Contabilidad informando el cierre del período en SAP.	**3. Mail por parte del Jefe de Contabilidad informando el cierre del período en SAP.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
a) Conciliaciones de los diferentes módulos b) correo electrónico de aprobación por parte del Jefe de Contabilidad.	**a) Conciliaciones de los diferentes módulos b) correo electrónico de aprobación por parte del Jefe de Contabilidad.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Soporte del ajuste contable.	**1. Soporte del ajuste contable.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Mail de aprobación del Director de Finanzas.	**2. Mail de aprobación del Director de Finanzas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Reporte verificando los comprobantes contables posteados.	**3. Reporte verificando los comprobantes contables posteados.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
4. Mail de solicitud de anulación del registro al área originadora del registro. (si aplica).	**4. Mail de solicitud de anulación del registro al área originadora del registro. (si aplica).**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Soporte de aprobación en SAP del ajuste manual de acuerdo con el procedimiento de comprobantes manuales según los criterios de aprobación.	**1. Soporte de aprobación en SAP del ajuste manual de acuerdo con el procedimiento de comprobantes manuales según los criterios de aprobación.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Reporte de comprobantes manuales generado mensualmente, firmado por Profesional Senior de Contabilidad y Reportes, Jefe de Contabilidad y Gerente de Finanzas Corporativas y conservado en el RUE.	**2. Reporte de comprobantes manuales generado mensualmente, firmado por Profesional Senior de Contabilidad y Reportes, Jefe de Contabilidad y Gerente de Finanzas Corporativas y conservado en el RUE.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Mail por parte del jefe de Contabilidad informando el resultado de la revisión.	**3. Mail por parte del jefe de Contabilidad informando el resultado de la revisión.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Archivo de conciliación "Año - Mes - Conciliación Principios"	**1. Archivo de conciliación "Año - Mes - Conciliación Principios"**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad de aprobación.	**2. Mail por parte del Jefe de Contabilidad de aprobación.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Correos remitidos por parte de las áreas remitiendo la información correspondiente para el 20F.	**1. Correos remitidos por parte de las áreas remitiendo la información correspondiente para el 20F.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Correo electrónico/ documento emitido por el Jefe de Contabilidad indicando que se realizó el cruce de la información y el resultado de la revisión. (Cuando aplique).	**2. Correo electrónico/ documento emitido por el Jefe de Contabilidad indicando que se realizó el cruce de la información y el resultado de la revisión. (Cuando aplique).**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Archivo denominado año.periodo lista chequeo revelaciones mes.	**1. Archivo denominado año.periodo lista chequeo revelaciones mes.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Email de aprobación enviado por el Profesional Senior de Contabilidad.	**2. Email de aprobación enviado por el Profesional Senior de Contabilidad.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Email de aprobación enviado por el Jefe de Contabilidad.	**3. Email de aprobación enviado por el Jefe de Contabilidad.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
4. Email por parte del Jefe de Contabilidad solicitando ajuste.(Si aplica).	**4. Email por parte del Jefe de Contabilidad solicitando ajuste.(Si aplica).**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Archivo de Excel EEFF y Notas	**1. Archivo de Excel EEFF y Notas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2.Archivo Word año.periodo EF moneda idioma mes	**2.Archivo Word año.periodo EF moneda idioma mes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Email de aprobación enviado por Gerente de Finanzas Corporativas.	**3. Email de aprobación enviado por Gerente de Finanzas Corporativas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Reporte cuenta Burden mes	**1. Reporte cuenta Burden mes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Correo de aprobación por parte del Jefe de Contabilidad sobre el reporte del cierre mensual de la Burden.	**2. Correo de aprobación por parte del Jefe de Contabilidad sobre el reporte del cierre mensual de la Burden.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3.Correos electrónicos enviados, a fin de cada mes, a los usuarios de cada Dirección de la Compañía .	**3.Correos electrónicos enviados, a fin de cada mes, a los usuarios de cada Dirección de la Compañía .**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
4.Correos de respuesta de los responsables del seguimiento.(Si aplica)	**4.Correos de respuesta de los responsables del seguimiento.(Si aplica)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**CONSOLIDAR Y REPORTES**	**CIERRE CONTABLE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
1. Reporte cuenta Burden mes	1. Reporte cuenta Burden mes	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correos electrónicos enviados a los administradores.	2. Correos electrónicos enviados a los administradores.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Correos electrónicos con la justificación por parte de los administradores.	3. Correos electrónicos con la justificación por parte de los administradores.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Mail por parte del Profesional Senior de Contabilidad al Gerente Legal del Entorno y Litigios remitiendo el saldo contable de las provisiones registradas al mes anterior.	1. Mail por parte del Profesional Senior de Contabilidad al Gerente Legal del Entorno y Litigios remitiendo el saldo contable de las provisiones registradas al mes anterior.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Mail de respuesta por parte del Gerente Legal del Entorno y Litigios con la confirmación del saldo o solicitud de ajuste contable.	2. Mail de respuesta por parte del Gerente Legal del Entorno y Litigios con la confirmación del saldo o solicitud de ajuste contable.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Mail aprobación del registro contable por parte de Jefe de Contabilidad.	3. Mail aprobación del registro contable por parte de Jefe de Contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Archivo de Excel de nombre Procesos Judiciales Ocensa y correo de envío de actualización con IPE por parte del Gerente de legal a la Gerencia de Finanzas Corporativas.	4. Archivo de Excel de nombre Procesos Judiciales Ocensa y correo de envío de actualización con IPE por parte del Gerente de legal a la Gerencia de Finanzas Corporativas.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Mail por parte del Profesional Senior de Contabilidad al Jefe Gestión Ambiental remitiendo el saldo contable de las provisiones registradas al mes anterior.	1. Mail por parte del Profesional Senior de Contabilidad al Jefe Gestión Ambiental remitiendo el saldo contable de las provisiones registradas al mes anterior.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Mail de respuesta por parte del Jefe Gestión Ambiental con la confirmación del saldo o solicitud de ajuste contable.	2. Mail de respuesta por parte del Jefe Gestión Ambiental con la confirmación del saldo o solicitud de ajuste contable.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Mail aprobación del registro contable por parte de Jefe de Contabilidad.	3. Mail aprobación del registro contable por parte de Jefe de Contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Archivo Excel determinación obligación 1% ambiental.	4. Archivo Excel determinación obligación 1% ambiental.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Correo emitido por parte del área de Abastecimiento con el listado de SOLPED consolidado y los FORMATO DE ANÁLISIS DE CONTRATOS, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ARRENDAMIENTOS.	1. Correo emitido por parte del área de Abastecimiento con el listado de SOLPED consolidado y los FORMATO DE ANÁLISIS DE CONTRATOS, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ARRENDAMIENTOS.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CONTABILIDAD GENERAL	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo por parte del Profesional Junior de Reportes con el archivo denominado análisis Solped.	2. Correo por parte del Profesional Junior de Reportes con el archivo denominado análisis Solped.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Correo por parte del Jefe de Contabilidad aprobando.	3. Correo por parte del Jefe de Contabilidad aprobando.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Correo emitido por parte del área de Abastecimiento con ls base de datos de los contratos y otro sí.	1. Correo emitido por parte del área de Abastecimiento con ls base de datos de los contratos y otro sí.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	CONTABILIDAD GENERAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
2. Correo por parte del Profesional Junior de Reportes con el archivo denominado Análisis muestra NIIF 16 y Check List Arrendamiento.	2. Correo por parte del Profesional Junior de Reportes con el archivo denominado Análisis muestra NIIF 16 y Check List Arrendamiento.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Correo por parte del Jefe de Contabilidad aprobando.	3. Correo por parte del Jefe de Contabilidad aprobando.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
a) Hoja de cálculo de tasa de descuento aprobada por Gerente de planeación estratégica y gestión empresarial. b) Respuesta física o electrónica de los bancos en relación a las tasas a aplicar.	a) Hoja de cálculo de tasa de descuento aprobada por Gerente de planeación estratégica y gestión empresarial. b) Respuesta física o electrónica de los bancos en relación a las tasas a aplicar.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Mail por parte del Jefe de Contabilidad aprobando la Hoja de cálculo de tasa de descuento.	Mail por parte del Jefe de Contabilidad aprobando la Hoja de cálculo de tasa de descuento.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Conciliación de valores registrados en SAP de acuerdo con la NIIF 16 versus archivo aprobado de "Cálculo Derecho de Uso"	1. Conciliación de valores registrados en SAP de acuerdo con la NIIF 16 versus archivo aprobado de "Cálculo Derecho de Uso"	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo electronico de aprobación por parte del jefe de contabilidad.	2. Correo electronico de aprobación por parte del jefe de contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Correo electronico de aprobación por parte del Gerente de Finanzas.	3. Correo electronico de aprobación por parte del Gerente de Finanzas.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Archivo resumen de impactos NIIF 16	4. Archivo resumen de impactos NIIF 16	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Email por parte del Robot "CopyBot" y/o Profesional senior de contabilidad y reporte a la jefatura de contabilidad con la evidencia de la página de la Superintendencia Financiera y la actualización en SAP.	1. Email por parte del Robot "CopyBot" y/o Profesional senior de contabilidad y reporte a la jefatura de contabilidad con la evidencia de la página de la Superintendencia Financiera y la actualización en SAP.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	REPORTES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Email de aprobación por parte del Jefe Contable de la modificación realizada por el Profesional Senior de Contabilidad, en caso de aplicar.	2. Email de aprobación por parte del Jefe Contable de la modificación realizada por el Profesional Senior de Contabilidad, en caso de aplicar.	ESPAÑOL	Digital	2/03/2021	CONSOLIDAR Y REPORTES	CIERRE CONTABLE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	RECAUDO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Numero Contable SAP (Facturas)	**Registro en SAP los diferentes documentos como facturas, notas crédito y cuentas de cobro. Una vez se emiten los documentos son enviados a los clientes para pago a los 30 días.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Numero Contable SAP (notas crédito)	**Registro en SAP los diferentes documentos como facturas, notas crédito y cuentas de cobro. Una vez se emiten los documentos son enviados a los clientes para pago a los 30 días.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Numero Contable SAP (cuentas de cobro)	**Registro en SAP los diferentes documentos como facturas, notas crédito y cuentas de cobro. Una vez se emiten los documentos son enviados a los clientes para pago a los 30 días.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Recibo de caja	**Documento que registra el ingreso del pago se genera en SAP el recibo de caja**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de partidas abiertas	**Reporte que se realiza en el momento que se registra el recibo de caja, posteriormente esta información es tenida en cuenta en el proceso de Contabilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo con pantallazo de cobro pendiene	**Registro con las acciones pertinentes para asegurar el cobro de las obligaciones y así dar al procedimiento de deterioro de la cartera.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Factura con intereses	**Documento emitido teniendo en cuenta el estado de cartera calculan los interés moratorios para los contratos de transporte**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro provisión en SAP	**Registro que teniendo en cuenta el resultado del análisis se solicita aprobación por parte del Director de Estrategia y Finanzas para proceder con el registro en SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Respuesta argumentación de no provisión	**Registro que en caso de no ser necesaria la provisión se emite respuesta argumentando las razones por las cuales no se provisiona**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Factura cargada en la fecha del registro en SAP.	**Validar que los atributos de la factura como consecutivo, cliente, valor y concepto correspondan a los datos registrados en SAP. En caso de identificar inconsistencias el profesional de contabilidad general II envía mail al profesional de facturación solicitando aclaraciones correspondientes para el posterior registro**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Facturas anuladas	**Validar que los atributos de la factura como consecutivo, cliente, valor y concepto correspondan a los datos registrados en SAP. En caso de identificar inconsistencias el profesional de contabilidad general II envía mail al profesional de facturación solicitando aclaraciones correspondientes para el posterior registro**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Correo electrónico en caso de identificar inconsistencias al área comercial	**Validar que los atributos de la factura como consecutivo, cliente, valor y concepto correspondan a los datos registrados en SAP. En caso de identificar inconsistencias el profesional de contabilidad general II envía mail al profesional de facturación solicitando aclaraciones correspondientes para el posterior registro**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Parametrización SAP	**El sistema SAP esta parametrizado de tal forma que una factura solamente se puedan registrar o aplicar a terceros previamente creados en el sistema.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	RECAUDO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Número de documento de compensación asignado por SAP al momento de hacer la compensación.	Revisar la información contenida en el reporte FBL5N de SAP (IPE) que contiene el nombre del cliente, concepto facturado, fecha de vencimiento y valor del derecho con el fin de identificar si hay partidas abiertas. En caso de que existan, el Profesional Contabilidad General II ingresa al sistema por la transacción F-32 (IPE) y compensa manualmente la factura y el recaudo. Una vez compensado el sistema genera un documento contable.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Correo con archivo "Acreditaciones" enviado por el Profesional de Tesorería Transaccional	Validar los recibos de caja según el reporte general que envía el Profesional de Tesorería Transaccional a través de correo electrónico denominado "Acreditaciones" que incluye los ingresos de dinero en los bancos. Con base en esta información el Profesional de Contabilidad General I, procede a validar que los ingresos estén efectivamente contabilizados en SAP a través de la transacción ZGL13. Una vez validada la información, el Profesional de Contabilidad General I procede con la elaboración del recibo de caja por la transacción F-28 aplicando el pago al deudor respectivo. Por otra parte el Profesional de Contabilidad General II valida que coincidan los datos de Factura, Cliente Referencia y Valor, si coinciden se compensa la partida, en caso de no coincidir se deja como un saldo por aplicar o por cobrar al cliente.De igual manera se identifica la ejecución de dobles pagos en el momento de realizar la compensación, en caso de encontrar alguna inconsistencia en la contabilización del recibo de caja, se solicita la anulación y corrección del mismo. Lo anterior, con el fin de validar que las cuentas por cobrar son afectadas correctamente de acuerdo a los recaudos recibidos por la Compañía.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Registro contable de compensación a ser consultado directamente en SAP.	Validar los recibos de caja según el reporte general que envía el Profesional de Tesorería Transaccional a través de correo electrónico denominado "Acreditaciones" que incluye los ingresos de dinero en los bancos. Con base en esta información el Profesional de Contabilidad General I, procede a validar que los ingresos estén efectivamente contabilizados en SAP a través de la transacción ZGL13. Una vez validada la información, el Profesional de Contabilidad General I procede con la elaboración del recibo de caja por la transacción F-28 aplicando el pago al deudor respectivo. Por otra parte el Profesional de Contabilidad General II valida que coincidan los datos de Factura, Cliente Referencia y Valor, si coinciden se compensa la partida, en caso de no coincidir se deja como un saldo por aplicar o por cobrar al cliente.De igual manera se identifica la ejecución de dobles pagos en el momento de realizar la compensación, en caso de encontrar alguna inconsistencia en la contabilización del recibo de caja, se solicita la anulación y corrección del mismo. Lo anterior, con el fin de validar que las cuentas por cobrar son afectadas correctamente de acuerdo a los recaudos recibidos por la Compañía.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Correo solicitando la anulación y corrección del recibo de caja en caso de evidenciarse una inconsistencia.	Validar los recibos de caja según el reporte general que envía el Profesional de Tesorería Transaccional a través de correo electrónico denominado "Acreditaciones" que incluye los ingresos de dinero en los bancos. Con base en esta información el Profesional de Contabilidad General I, procede a validar que los ingresos estén efectivamente contabilizados en SAP a través de la transacción ZGL13. Una vez validada la información, el Profesional de Contabilidad General I procede con la elaboración del recibo de caja por la transacción F-28 aplicando el pago al deudor respectivo. Por otra parte el Profesional de Contabilidad General II valida que coincidan los datos de Factura, Cliente Referencia y Valor, si coinciden se compensa la partida, en caso de no coincidir se deja como un saldo por aplicar o por cobrar al cliente.De igual manera se identifica la ejecución de dobles pagos en el momento de realizar la compensación, en caso de encontrar alguna inconsistencia en la contabilización del recibo de caja, se solicita la anulación y corrección del mismo. Lo anterior, con el fin de validar que las cuentas por cobrar son afectadas correctamente de acuerdo a los recaudos recibidos por la Compañía.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	RECAUDO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
4. Registros contables a ser consultados directamente en SAP correspondientes a la anulación y recibo de caja corregido.	**Validar los recibos de caja según el reporte general que envía el Profesional de Tesorería Transaccional a través de correo electrónico denominado "Acreditaciones" que incluye los ingresos de dinero en los bancos. Con base en esta información el Profesional de Contabilidad General I, procede a validar que los ingresos estén efectivamente contabilizados en SAP a través de la transacción ZGL13. Una vez validada la información, el Profesional de Contabilidad General I procede con la elaboración del recibo de caja por la transacción F-28 aplicando el pago al deudor respectivo.** **Por otra parte el Profesional de Contabilidad General II valida que coincidan los datos de Factura, Cliente Referencia y Valor, si coinciden se compensa la partida, en caso de no coincidir se deja como un saldo por aplicar o por cobrar al cliente.De igual manera se identifica la ejecución de dobles pagos en el momento de realizar la compensación, en caso de encontrar alguna inconsistencia en la contabilización del recibo de caja, se solicita la anulación y corrección del mismo.** **Lo anterior, con el fin de validar que las cuentas por cobrar son afectadas correctamente de acuerdo a los recaudos recibidos por la Compañía.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1.-Excel con el reporte de VMS, Reporte de SAP y cruce de ambos.	**Verificar que la totalidad de las facturas en VMS se encuentran registradas en SAP. Para esto el Profesional Senior de Gestión de Ingresos genera un reporte del sistema VMS con todas las facturas emitidas en el mes y lo envía como input al Profesional de Contabilidad General II para la respectiva conciliación. El Profesional de Contabilidad General II produce un reporte en SAP por la transacción FBL3N filtrando los documentos (DR-DG-DD-DN),los cuales corresponden a los ingresos del periodo. En Excel se realiza un cruce por consecutivo y por valor entre la información del reporte de VMS y el reporte de SAP. La conciliación es enviada a través de la herramienta Share Point y correo electrónico para revisión y aprobación, dejando evidencia de quienes actuaron en el proceso (elaborado, revisado y aprobado) que corresponde al Subgerente Comercial y Jefe de Contabilidad. Las diferencias se explican y se documentan en el archivo de Excel.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2.-Mail de envío del reporte de facturación de VMS por parte del profesional senior de Gestión de Ingresos	**Verificar que la totalidad de las facturas en VMS se encuentran registradas en SAP. Para esto el Profesional Senior de Gestión de Ingresos genera un reporte del sistema VMS con todas las facturas emitidas en el mes y lo envía como input al Profesional de Contabilidad General II para la respectiva conciliación. El Profesional de Contabilidad General II produce un reporte en SAP por la transacción FBL3N filtrando los documentos (DR-DG-DD-DN),los cuales corresponden a los ingresos del periodo. En Excel se realiza un cruce por consecutivo y por valor entre la información del reporte de VMS y el reporte de SAP. La conciliación es enviada a través de la herramienta Share Point y correo electrónico para revisión y aprobación, dejando evidencia de quienes actuaron en el proceso (elaborado, revisado y aprobado) que corresponde al Subgerente Comercial y Jefe de Contabilidad. Las diferencias se explican y se documentan en el archivo de Excel.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3.-Flujo de aprobación en SharePoint y correo electrónico	**Verificar que la totalidad de las facturas en VMS se encuentran registradas en SAP. Para esto el Profesional Senior de Gestión de Ingresos genera un reporte del sistema VMS con todas las facturas emitidas en el mes y lo envía como input al Profesional de Contabilidad General II para la respectiva conciliación. El Profesional de Contabilidad General II produce un reporte en SAP por la transacción FBL3N filtrando los documentos (DR-DG-DD-DN),los cuales corresponden a los ingresos del periodo. En Excel se realiza un cruce por consecutivo y por valor entre la información del reporte de VMS y el reporte de SAP. La conciliación es enviada a través de la herramienta Share Point y correo electrónico para revisión y aprobación, dejando evidencia de quienes actuaron en el proceso (elaborado, revisado y aprobado) que corresponde al Subgerente Comercial y Jefe de Contabilidad. Las diferencias se explican y se documentan en el archivo de Excel.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	RECAUDO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
1. Reporte de Cartera Mensual	**Verificar los derechos que tiene la Compañía con vencimiento de pago, a través de la consulta de las siguientes transacciones: 1. FBL5N Cartera Facturación real 2. FAGLB03 Estimados Facturación 3. FBL3N Reembolsables Asociados a Acuerdos 4. FBL1N Anticipos a proveedores Con el fin de identificar las cuentas vencidas sujetas a ser gestionadas de acuerdo al procedimiento contable del deterioro de cartera CTD-PRO-010 Como parte del seguimiento continuo se realiza mes a mes el reporte de cartera con el fin de identificar las partidas vencidas e iniciar el proceso de cobro a las mismas. Una vez validado, se remite el reporte de cartera al jefe de contabilidad con los comentarios para cada caso para la respectiva aprobación.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Correo con aprobación del Jefe de Contabilidad	**Verificar los derechos que tiene la Compañía con vencimiento de pago, a través de la consulta de las siguientes transacciones: 1. FBL5N Cartera Facturación real 2. FAGLB03 Estimados Facturación 3. FBL3N Reembolsables Asociados a Acuerdos 4. FBL1N Anticipos a proveedores Con el fin de identificar las cuentas vencidas sujetas a ser gestionadas de acuerdo al procedimiento contable del deterioro de cartera CTD-PRO-010 Como parte del seguimiento continuo se realiza mes a mes el reporte de cartera con el fin de identificar las partidas vencidas e iniciar el proceso de cobro a las mismas. Una vez validado, se remite el reporte de cartera al jefe de contabilidad con los comentarios para cada caso para la respectiva aprobación.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Registro manual de la facturacion en SAP	**Validar que la totalidad de la información recibida por el profesional Senior de Gestion de Ingresos sobre "Detalle de Facturación SAP Manual" haya surtido el proceso de aprobación del Subgerente Comercial, previo a su registro en SAP. En caso de identificar solicitudes no aprobadas se solicita a el área de Gestión de Ingresos la validación y corrección de la solicitud".**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Correo aprobado de Sub gerente comercial	**Validar que la totalidad de la información recibida por el profesional Senior de Gestion de Ingresos sobre "Detalle de Facturación SAP Manual" haya surtido el proceso de aprobación del Subgerente Comercial, previo a su registro en SAP. En caso de identificar solicitudes no aprobadas se solicita a el área de Gestión de Ingresos la validación y corrección de la solicitud".**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Correo del profesional de Contabilidad General II informando el registro de la facturación	**Validar que la totalidad de la información recibida por el profesional Senior de Gestion de Ingresos sobre "Detalle de Facturación SAP Manual" haya surtido el proceso de aprobación del Subgerente Comercial, previo a su registro en SAP. En caso de identificar solicitudes no aprobadas se solicita a el área de Gestión de Ingresos la validación y corrección de la solicitud".**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Reporte de cartera.	**Analizar y evaluar los indicios de deterioro de la cartera de la Compañía con base en la Matriz de Riesgo Contraparte y la cartera al cierre estatutario, una vez analizada la información se elabora un memorando de deterioro con la conclusión de dicho análisis, el cual es revisado por el Jefe de Contabilidad y aprobado por el Gerente de Finanzas Corporativas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Matriz de riesgos de contraparte.	**Analizar y evaluar los indicios de deterioro de la cartera de la Compañía con base en la Matriz de Riesgo Contraparte y la cartera al cierre estatutario, una vez analizada la información se elabora un memorando de deterioro con la conclusión de dicho análisis, el cual es revisado por el Jefe de Contabilidad y aprobado por el Gerente de Finanzas Corporativas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Memorando de Deterioro de Cartera revisado por el Jefe de Contabilidad y aprobado por el Gerente de Finanzas Corporativas.	**Analizar y evaluar los indicios de deterioro de la cartera de la Compañía con base en la Matriz de Riesgo Contraparte y la cartera al cierre estatutario, una vez analizada la información se elabora un memorando de deterioro con la conclusión de dicho análisis, el cual es revisado por el Jefe de Contabilidad y aprobado por el Gerente de Finanzas Corporativas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS**	**Capitalización y depreciación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Acta de entrega	Acta de entrega	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Memoria de calculo	Memoria de calculo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro de creacion	Registro de creacion	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de Capitalizacion y depreciacion	Reporte de Capitalizacion y depreciacion	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Listado de equipos	Listado de equipos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informe de estimación de costos para desincorporación de activos	Informe de estimación de costos para desincorporación de activos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Excel con los soportes del Modelamiento Financiero y el Cálculo de la Provisión	Excel con los soportes del Modelamiento Financiero y el Cálculo de la Provisión	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro modulo SAP	Registro modulo SAP	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de provision abandono	Reporte de provision abandono	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Check List - Correo	Check List - Correo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivo excel (Flujo de caja)	Archivo excel (Flujo de caja)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Memorando	Memorando	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Comprobante contable en SAP	Comprobante contable en SAP	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro de SAP Baja de activo	Registro de SAP Baja de activo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Bajas de activos	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo Valor del activo	Correo Valor del activo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Bajas de activos	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro SAP Bajas de activos	Registro SAP Bajas de activos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Bajas de activos	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Informe de costos de abandono enviado por Cenit.	1.Informe de costos de abandono enviado por Cenit.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.Mail por parte de la Gerencia de Mantenimiento a la Gerencia de Finanzas Corporativa aprobando el informe enviado por Cenit que incluye las cantidades de activos a provisionar para realizar el análisis financiero.	2.Mail por parte de la Gerencia de Mantenimiento a la Gerencia de Finanzas Corporativa aprobando el informe enviado por Cenit que incluye las cantidades de activos a provisionar para realizar el análisis financiero.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3.Listado de cantidades reportadas en la plataforma Sico para su costeo.	3.Listado de cantidades reportadas en la plataforma Sico para su costeo.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Acta de reunión entre Cenit y Ocensa aceptando el informe de costos de abandono.	4. Acta de reunión entre Cenit y Ocensa aceptando el informe de costos de abandono.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Archivo de Excel "Modelo de Desmantelamiento" (IPE)	1. Archivo de Excel "Modelo de Desmantelamiento" (IPE)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo electrónico de aprobación del cálculo de los costos de abandono por parte del Gerente de Finanzas Corporativas	2. Correo electrónico de aprobación del cálculo de los costos de abandono por parte del Gerente de Finanzas Corporativas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Memorando de determinación de la provisión de costos de abandono	3. Memorando de determinación de la provisión de costos de abandono	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Mail de aprobación del registro del comprobante contable por parte del Jefe de Contabilidad.	Mail de aprobación del registro del comprobante contable por parte del Jefe de Contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Provisión de Abandono	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Análisis Cualitativo:	1. Análisis Cualitativo:	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
1. 1. Memorando de Deterioro aprobado por el Director de Estrategia y Finanzas con el visto bueno del Gerente de Planeación de Mantenimiento y Gerente de Finanzas Corporativas y el Gerente de Estrategia y Crecimiento.	1. 1. Memorando de Deterioro aprobado por el Director de Estrategia y Finanzas con el visto bueno del Gerente de Planeación de Mantenimiento y Gerente de Finanzas Corporativas y el Gerente de Estrategia y Crecimiento.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. 2. Lista de Chequeo	1. 2. Lista de Chequeo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Análisis Cuantitativo (Si aplica):	2. Análisis Cuantitativo (Si aplica):	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.1. Archivo de Excel denominado "Flujo de Caja Impairment_plazo" (IPE)	2.1. Archivo de Excel denominado "Flujo de Caja Impairment_plazo" (IPE)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.2. Lista de chequeo para verificación de flujos de caja y resultados deterioro	2.2. Lista de chequeo para verificación de flujos de caja y resultados deterioro	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.3. Memorando de Deterioro aprobado por el Director de Estrategia y finanzas con el visto bueno del Gerente de planeación de mantenimiento, Gerente de Finanzas Corporativas y el Gerente de Estrategia y Crecimiento.	2.3. Memorando de Deterioro aprobado por el Director de Estrategia y finanzas con el visto bueno del Gerente de planeación de mantenimiento, Gerente de Finanzas Corporativas y el Gerente de Estrategia y Crecimiento.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.4. Mail con aprobación del cálculo por parte del Gerente de Finanzas Corporativas al Jefe de contabilidad. (En caso de requerir ajuste contable).	2.4. Mail con aprobación del cálculo por parte del Gerente de Finanzas Corporativas al Jefe de contabilidad. (En caso de requerir ajuste contable).	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Impairment (Deterioro)	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Archivo Excel Informe Patrimonio con IPE.	1. Archivo Excel Informe Patrimonio con IPE.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Informe de resultados de toma física de activos fijos del tercero.	2. Informe de resultados de toma física de activos fijos del tercero.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Archivo de trabajo toma física de activos fijos de cada estación/locación	3. Archivo de trabajo toma física de activos fijos de cada estación/locación	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Mail de resultados de inventario físico dirigido a cada gerencia para revisión de sobrantes y faltantes	4. Mail de resultados de inventario físico dirigido a cada gerencia para revisión de sobrantes y faltantes	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
5. Mail con el detalle que soporta la respuesta por parte del negocio a la gestión de faltantes y sobrantes .	5. Mail con el detalle que soporta la respuesta por parte del negocio a la gestión de faltantes y sobrantes .	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
6. Formatos MTO-FOR-009 y/o de disposición de activos	6. Formatos MTO-FOR-009 y/o de disposición de activos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
7. Acta de evidencia del equipo investigador con los resultados debidamente soportados (Si aplica)	7. Acta de evidencia del equipo investigador con los resultados debidamente soportados (Si aplica)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Parametrización establecida en la implementación de SAP Ocensa	Parametrización establecida en la implementación de SAP Ocensa	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Check list de validación de atributos para la creación de activos por solicitud del usuario del área remitido vía mail al profesional de Activos Fijos.	1. Check list de validación de atributos para la creación de activos por solicitud del usuario del área remitido vía mail al profesional de Activos Fijos.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo de solicitud de creación o modificación del área solicitante.	2. Correo de solicitud de creación o modificación del área solicitante.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS		

Nombre titulo de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
3. Correo de respuesta de creación o modificación por parte del Profesional de Contabilidad General I.	3. Correo de respuesta de creación o modificación por parte del Profesional de Contabilidad General I.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Correo de revisión de la creación o modificación por parte del Profesional de Activos Fijos.	4. Correo de revisión de la creación o modificación por parte del Profesional de Activos Fijos.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
5. Correo de solicitud de baja de activo en el formato MTO-FOR-009 Desincorporación de equipos en desuso por parte del área solicitante.	5. Correo de solicitud de baja de activo en el formato MTO-FOR-009 Desincorporación de equipos en desuso por parte del área solicitante.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
6. Aprobación del registro contable de baja del activo.	6. Aprobación del registro contable de baja del activo.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Parametrización establecida en la implementación de SAP Ocensa	Parametrización establecida en la implementación de SAP Ocensa	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Formato de requerimiento validado.	1.Formato de requerimiento validado.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Archivo "Formato de Pruebas" con su respectiva aceptación del resultado esperado.	2. Archivo "Formato de Pruebas" con su respectiva aceptación del resultado esperado.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Parametrización establecida en la implementación de SAP Ocensa	Parametrización establecida en la implementación de SAP Ocensa	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.1. Informe de Patrimonio - IPE de los activos operacionales.	1.1. Informe de Patrimonio - IPE de los activos operacionales.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.2. Proyecciones de condiciones de uso de los activos por sistemas suministradas por el área de Estrategia de Mantenimiento.	1.2. Proyecciones de condiciones de uso de los activos por sistemas suministradas por el área de Estrategia de Mantenimiento.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.3. Acta de aprobación de los cambios en las vidas útiles de activos.(Si aplica).	1.3. Acta de aprobación de los cambios en las vidas útiles de activos.(Si aplica).	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.1. Informe de Patrimonio - IPE de los activos No operacionales.	2.1. Informe de Patrimonio - IPE de los activos No operacionales.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.2. Memorando de actualización de vidas útil por parte del custodio.	2.2. Memorando de actualización de vidas útil por parte del custodio.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Hoja de trabajo con el recálculo de la depreciación por la nueva vida útil del activo.	3. Hoja de trabajo con el recálculo de la depreciación por la nueva vida útil del activo.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Aprobación del ajuste contable (Si aplica) por parte del Jefe de Contabilidad.	4. Aprobación del ajuste contable (Si aplica) por parte del Jefe de Contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Formato Lista De Chequeo Para Verificación De Las Actividades De Capitalización Aprobada.	1. Formato Lista De Chequeo Para Verificación De Las Actividades De Capitalización Aprobada.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Soportes de la lista de chequeo (Según aplique). En el repositorio oficial del área. (Evidencia Nueva)	2. Soportes de la lista de chequeo (Según aplique). En el repositorio oficial del área. (Evidencia Nueva)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Los saldos de los mantenimientos y construcciones en curso, a través de la transacción S_ALR_87012964 (Patrimonio de activos) (IPE).	1. Los saldos de los mantenimientos y construcciones en curso, a través de la transacción S_ALR_87012964 (Patrimonio de activos) (IPE).	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
2. e-mail con las conclusiones de la reunión.	2. e-mail con las conclusiones de la reunión.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivos con modelación realizada por el profesional Senior de Planeación Financiera.	Archivos con modelación realizada por el profesional Senior de Planeación Financiera.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo enviado a Jefatura de contabilidad con el aval del Gerente de Finanzas Corporativas con check list de revisión y análisis de la información	Correo enviado a Jefatura de contabilidad con el aval del Gerente de Finanzas Corporativas con check list de revisión y análisis de la información	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Aprobación Informe del conteo físico por estación Excel y/o físico " Ajustes toma física - Año"	1.Aprobación Informe del conteo físico por estación Excel y/o físico " Ajustes toma física - Año"	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	GESTION FINANCIERA DE ACTIVOS	Capitalización y depreciación	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION COMERCIAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION COMERCIAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Propuesta de proyección volumétrica	**Propuesta de proyección volumétrica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**PROYECCION VOLUMETRICA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance volumétrico	**Balance volumétrico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**PROYECCION VOLUMETRICA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan anual de gestión de tarifas (Gestion Regulatorio)	**Plan anual de gestión de tarifas (Gestion Regulatorio)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Certificado de Revisoría Fiscal	**Certificado de Revisoría Fiscal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carta Remisoria	**Carta Remisoria**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe anual reportados al ministerio	**Informe anual reportados al ministerio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta cálculo tarifas (Modelo Tarifario)	**Propuesta cálculo tarifas (Modelo Tarifario)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carta de radicación con anexos	**Carta de radicación con anexos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Expediente tarifario	**Expediente tarifario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documento a Publicar en Boletin del Transportador por Oleoducto (BTO)	**Documento a Publicar en Boletin del Transportador por Oleoducto (BTO)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Calculo de costos y volúmenes	**Calculo de costos y volúmenes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Modelo de condiciones monetarias	**Modelo de condiciones monetarias**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo de Publicación en BTO	**Correo de Publicación en BTO**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Resumen de información (TRM, IPC, CPI)	**Resumen de información (TRM, IPC, CPI)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Factor actualizado (Factor Cuadrito)	**Factor actualizado (Factor Cuadrito)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GESTION DE TARIFAS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Zohodesk	**Zohodesk**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de necesidades de clientes **Recomendaciones ajuste esquema relacionamiento y**	**Informe de necesidades de clientes** **Recomendaciones ajuste esquema relacionamiento y**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de Gestión Comercial Anual **(propuesta, aprobación)**	**Plan de Gestión Comercial Anual** **(propuesta, aprobación)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de seguimiento Plan Gestión Comercial	**Informe de seguimiento Plan Gestión Comercial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Contrato / acuerdo (Conceptos tributarios, operativos y condiciones generales)	**Contrato / acuerdo (Conceptos tributarios, operativos y condiciones generales)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta modelo de prestación del servicio	**Propuesta modelo de prestación del servicio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documento contractual (Acuerdo, contrato, otrosí u otros)	**Documento contractual (Acuerdo, contrato, otrosí u otros)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acuerdo, contrato, otrosí u otros firmado por las partes	**Acuerdo, contrato, otrosí u otros firmado por las partes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de entrega formal del acuerdo	**Acta de entrega formal del acuerdo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de finalizacion **Acta liquidacion**	**Acta de finalizacion** **Acta liquidacion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**ADMINISTRACION DE SERVICIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta del comité de Proyectos y Negocios.	**Acta del comité de Proyectos y Negocios.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION COMERCIAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION COMERCIAL		

Nombre titulo de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Acta de Junta Directiva	**Acta de Junta Directiva**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**GEDTION COMERCIAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de registro de clientes nacionales y/o internacionales firmado por el cliente y el Gerente Estrategia y Crecimiento y documentación anexa al formato.	**Formato de registro de clientes nacionales y/o internacionales firmado por el cliente y el Gerente Estrategia y Crecimiento y documentación anexa al formato.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**ADMINISTRACION DE SERVICIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de verificación en listas restrictivas	**Reporte de verificación en listas restrictivas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION COMERCIAL**	**ADMINISTRACION DE SERVICIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan de implementación metodología y documentación	Plan de implementación metodología y documentación	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	PLANEACION GESTION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Presentaciones y talleres de divulgación de la metodología	Presentaciones y talleres de divulgación de la metodología	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	PLANEACION GESTION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Asignación de líderes ejecutores por iniciativa	Asignación de líderes ejecutores por iniciativa	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Presentación de la estructuración de la iniciativa para aprobación	Presentación de la estructuración de la iniciativa para aprobación	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El los secretos comerciales, industriales y profesionales	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO				dic-22	
Planes de trabajo	Planes de trabajo	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El los secretos comerciales, industriales y profesionales	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO				dic-22	
Reporte de avance- Desempeño	Reporte de avance- Desempeño	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de desviaciones identificadas	Reporte de desviaciones identificadas	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Plan de acción	Plan de acción	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Presentación de solicitud o control de cambios iniciativa de inversión	Presentación de solicitud o control de cambios iniciativa de inversión	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El los secretos comerciales, industriales y profesionales	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO				dic-22	
Informe de oportunidades	Informe de oportunidades	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	APRENDIZAJE Y RETROALIMENTACION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Acta con solicitudes a instancias de aprobación. Acta de presupuesto de inversiones aprobado por vigencia Mail con flujo de caja de solicitud de cargue presupuestal Mail de aprobación de la inversión (temporal mientras gestión de la firma de Acta JD y comité de inversiones o su instancia delegada) Almacenado en el repositorio de información oficial del área.	Acta con solicitudes a instancias de aprobación. Acta de presupuesto de inversiones aprobado por vigencia Mail con flujo de caja de solicitud de cargue presupuestal Mail de aprobación de la inversión (temporal mientras gestión de la firma de Acta JD y comité de inversiones o su instancia delegada) Almacenado en el repositorio de información oficial del área.	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Formato IPE 2. Hoja de Excel denominada "Seguimiento Presupuesto del Proyecto" 3. Formato de reclasificaciones denominado "Autorización de Reclasificación y/o Ajuste de Cuentas" debidamente revisado y aprobado. Almacenado en el repositorio de información oficial del área.	1. Formato IPE 2. Hoja de Excel denominada "Seguimiento Presupuesto del Proyecto" 3. Formato de reclasificaciones denominado "Autorización de Reclasificación y/o Ajuste de Cuentas" debidamente revisado y aprobado. Almacenado en el repositorio de información oficial del área.	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION DE LA INVERSION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Check list de capitalización. 2. Correo confirmación creación de activos contables. 3. Memoria de cálculo. 4. Memorando de capitalización. 5. Confirmación de registro de capitalización (Correo profesional de activos fijos) Almacenado en el repositorio de información oficial del área.	1. Check list de capitalización. 2. Correo confirmación creación de activos contables. 3. Memoria de cálculo. 4. Memorando de capitalización. 5. Confirmación de registro de capitalización (Correo profesional de activos fijos) Almacenado en el repositorio de información oficial del área.	ESPAÑOL	Digital	15/03/2019	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	APRENDIZAJE Y RETROALIMENTACION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PLANEACION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan estrategico de abastecimiento	**Plan estrategico de abastecimiento**	**Generar plan de abastecimiento**	**Realizar seguimiento y control**	**Gerente Abastecimiento**	**Gerente Abastecimiento**	**SUPLOS-Sharepoint**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan estrategico de abastecimiento (BASE OCSA)	**Plan estrategico de abastecimiento (BASE OCSA)**	**Generar plan de abastecimiento**	**Realizar seguimiento y control**	**Gerente Abastecimiento**	**Gerente Abastecimiento**	**Sharepoint**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe Estrategico ABA	**Informe Estrategico ABA**	**Generar plan de abastecimiento**	**Realizar seguimiento y control**	**Gerente Abastecimiento**	**Gerente Abastecimiento**	**Sharepoint**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informes de resultado de indicadores de proceso/desempeño	**Informes de resultado de indicadores de proceso/desempeño**	**Realizar seguimiento y control**	**Generar acciones de mejora del abastecimiento estrategico**	**Gerente Abastecimiento**	**Gerente Abastecimiento**	**Teams**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informes de resultado de indicadores de proceso/desempeño (KPI SEGMENTO)	**Informes de resultado de indicadores de proceso/desempeño (KPI SEGMENTO)**	**Realizar seguimiento y control**	**Generar acciones de mejora del abastecimiento estrategico**	**Gerente Abastecimiento**	**Gerente Abastecimiento**	**Teams**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Planes de mejora	**Planes de mejora**	**Establecer acciones de mejora del proceso de gestion de la categoria**	**Proceso Administrar adquisiciones**	**Gerente Abastecimiento**	**Gerente Abastecimiento**	**D:\OneDrive**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Actas Consejo de ABA	**Actas Consejo de ABA**	**Establecer acciones de mejora del proceso de gestion de la categoria**	**Proceso Administrar adquisiciones**	**Gerente Abastecimiento**	**Gerente Abastecimiento**	**Sharepoint**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION COMERCIAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Informe consolidado de iniciativas de crecimiento inorgánicas y diversificadas	**Informe consolidado de iniciativas de crecimiento inorgánicas y diversificadas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Evaluación de viabilidad por iniciativa en curso	**Evaluación de viabilidad por iniciativa en curso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documento confirmación interés comercial iniciativa de crecimiento/Presentación estructuración conceptual iniciativa de crecimiento	**Documento confirmación interés comercial iniciativa de crecimiento/Presentación estructuración conceptual iniciativa de crecimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de reunión de Comité Nuevos Negocios (inversiones)	**Acta de reunión de Comité Nuevos Negocios (inversiones)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de constitución de iniciativa de nuevos negocios	**Acta de constitución de iniciativa de nuevos negocios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acuerdos de confidencialidad específicos para funcionarios que integran el equipo	**Acuerdos de confidencialidad específicos para funcionarios que integran el equipo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documento y presentación estructuración detallada de iniciativa/Presentación estructuración conceptual iniciativa de crecimiento	**Documento y presentación estructuración detallada de iniciativa/Presentación estructuración conceptual iniciativa de crecimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Análisis de riesgos	**Análisis de riesgos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Modelo financiero de la iniciativa	**Modelo financiero de la iniciativa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documento propuesta oferta técnico-comercial	**Documento propuesta oferta técnico-comercial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de reunión de Comité Nuevos Negocios (inversiones)	**Acta de reunión de Comité Nuevos Negocios (inversiones)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Resumen resultado de validaciones (Anexo de acta de junta directiva)	**Resumen resultado de validaciones (Anexo de acta de junta directiva)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Soporte Oferta radicada	**Soporte Oferta radicada**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de constitución de iniciativa de nuevos negocios	**Acta de constitución de iniciativa de nuevos negocios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS**	**GESTION DE NUEVO NEGOCIOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PLANEACION ESTRATEGICA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION ESTRATEGICA DE FINANZAS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Propuesta estrategia financiera	**Propuesta estrategia financiera**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/12/2019**	**GESTION ESTRATEGICA DE FINANZAS**	**Planeación financiera**	MEDIO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta de estructura de capital	**Propuesta de estructura de capital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/12/2019**	**GESTION ESTRATEGICA DE FINANZAS**	**Planeación financiera**	MEDIO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan Financiero	**Plan Financiero**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/12/2019**	**GESTION ESTRATEGICA DE FINANZAS**	**Planeación financiera**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan Tributario	**Plan Tributario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/12/2019**	**GESTION ESTRATEGICA DE FINANZAS**	**Planeación financiera**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe del status de financiación	**Informe del status de financiación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/12/2019**	**GESTION ESTRATEGICA DE FINANZAS**	**Seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de avance del plan Financiero	**Informe de avance del plan Financiero**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/12/2019**	**GESTION ESTRATEGICA DE FINANZAS**	**Seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DEL RIESGO, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Matriz de riesgo actualizada	Matriz de riesgo actualizada	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	LINEAMIENTOS Y GESTION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro de socializacion	Registro de socializacion	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	LINEAMIENTOS Y GESTION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Matriz de riesgos empresariales (con acciones de tratamiento y KRI´s definidos)	Matriz de riesgos empresariales (con acciones de tratamiento y KRI´s definidos)	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	LINEAMIENTOS Y GESTION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registros de socialización Seguimiento y control	Registros de socialización Seguimiento y control	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	LINEAMIENTOS Y GESTION	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de seguimiento y comportamiento indicadores	Reporte de seguimiento y comportamiento indicadores	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte consolidado y evidencias	Reporte consolidado y evidencias	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte KRI	Reporte KRI	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte del seguimiento y de los nuevos riesgos materializados del periodo	Reporte del seguimiento y de los nuevos riesgos materializados del periodo	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de KRI´s	Reporte de KRI´s	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte aprobado por dirección	Reporte aprobado por dirección	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato de Autoevaluacion sistema de control Interno	Formato de Autoevaluacion sistema de control Interno	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Matrices de riesgo (evaluadas,actualizadas y con resultados)	Matrices de riesgo (evaluadas,actualizadas y con resultados)	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Plan de remediacion	Plan de remediacion	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Matriz de valoración fallas de control	Matriz de valoración fallas de control	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Matriz de valoración fallas de control y certificación Sox	Matriz de valoración fallas de control y certificación Sox	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte Socd con hallazgos	Reporte Socd con hallazgos	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Matriz Consolidada con planes de remediación	Matriz Consolidada con planes de remediación	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Matriz SOCD actualizada	Matriz SOCD actualizada	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Plan de trabajo normatividad aplicable	Plan de trabajo normatividad aplicable	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informes de Ejecución	Informes de Ejecución	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Sistema NAVEX	Sistema NAVEX	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informe de investigación	Informe de investigación	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Respuesta a denunciante	Respuesta a denunciante	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de operaciones UIAF	Reporte de operaciones UIAF	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de pagos en efectivo, Reporte de operaciones sospechosas o inusuales	Reporte de pagos en efectivo, Reporte de operaciones sospechosas o inusuales	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Revisión en SAP de soportes de pagos priorizados cuando aplique	Revisión en SAP de soportes de pagos priorizados cuando aplique	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte investigación	Reporte investigación	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Certificación general anti fraude- anti soborno	Certificación general anti fraude- anti soborno	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte eKOGUI/Correo solicitud	Reporte eKOGUI/Correo solicitud	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formatos diligenciados	Formatos diligenciados	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Certificacion eKOGUI	Certificacion eKOGUI	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Plan anticorrupción y atención al ciudadano PACC	Plan anticorrupción y atención al ciudadano PACC	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Cuadro de seguimiento y soportes de ejecucion del PACC	Cuadro de seguimiento y soportes de ejecucion del PACC	ESPAÑOL	Digital	15/09/2019	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DEL RIESGO, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Base de datos de Contraparte e informe de contraparte	**Base de datos de Contraparte e informe de contraparte**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**15/09/2019**	**GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO**	**CUMPLIMIENTO**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de Auditoria Contraloria	**Plan de Auditoria Contraloria**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**15/09/2019**	**GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO**	**CUMPLIMIENTO**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe consolidado con firma de Presidente	**Informe consolidado con firma de Presidente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**15/09/2019**	**GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO**	**CUMPLIMIENTO**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Planes de mejoramiento	**Planes de mejoramiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**15/09/2019**	**GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO**	**CUMPLIMIENTO**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Certificado de transmision de informacion SIRECI	**Certificado de transmision de informacion SIRECI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**15/09/2019**	**GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO**	**CUMPLIMIENTO**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro Unico de Evidencias RUE	**Registro Unico de Evidencias RUE**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**15/09/2019**	**GESTION DEL RIESGOS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO**	**CUMPLIMIENTO**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	*FECHA DE ACTUALIZACION*	2022
OFICINA PRODUCTORA	CUENTAS POR PAGAR		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Requerimiento de pago (Solicitud de Pago)	**Requerimiento de pago (Solicitud de Pago)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud verificación antecedentes	**Solicitud verificación antecedentes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo Aprobación administrador de Contrato	**Correo Aprobación administrador de Contrato**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud de confirmación de pago	**Solicitud de confirmación de pago**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Base de datos de prontos pagos	**Base de datos de prontos pagos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud Pronto Pago	**Solicitud Pronto Pago**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Pago Contabilizado (SAP)	**Pago Contabilizado (SAP)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Pago Contabilizado (SAP)	**Pago Contabilizado (SAP)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta de Pagos	**Propuesta de Pagos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo Confirmación de pagos	**Correo Confirmación de pagos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Corrida de Pagos	**Corrida de Pagos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Cartas Entidades Bancarias	**Cartas Entidades Bancarias**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de Cuentas por Pagar	**Informe de Cuentas por Pagar**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Pagos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Logs de aprobación en SAP;	**Logs de aprobación en SAP;**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Parametrización del sistema SAP	**Parametrización del sistema SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Anexo tributario reporte de SAP transacción ZGL08 Se realiza una revisión aleatoria y se generan las conclusiones de la revisión	**Anexo tributario reporte de SAP transacción ZGL08 Se realiza una revisión aleatoria y se generan las conclusiones de la revisión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correos con solicitudes de corrección en caso de aplicar alguna ; Sharepoint	**Correos con solicitudes de corrección en caso de aplicar alguna ; Sharepoint**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Reporte de la transacción FBL1N	**1. Reporte de la transacción FBL1N**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2.Mail de reporte y seguimiento de las partidas con más de 60 días de vencimiento, dirigido a cada usuario en caso de aplicar	**2.Mail de reporte y seguimiento de las partidas con más de 60 días de vencimiento, dirigido a cada usuario en caso de aplicar**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Mail de respuesta de cada usuario	**3. Mail de respuesta de cada usuario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
4. Reporte de vencimientos en Excel.	**4. Reporte de vencimientos en Excel.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Reporte de radicación ZAP6 extraído en archivo Excel	**1. Reporte de radicación ZAP6 extraído en archivo Excel**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Reporte de radicación vs Causación revisado y aprobado.	**2. Reporte de radicación vs Causación revisado y aprobado.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Reporte de partidas abiertas FBL3N	**1. Reporte de partidas abiertas FBL3N**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/03/2020**	**CUENTAS POR PAGAR**	**Cuentas por pagar**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	*FECHA DE ACTUALIZACION*	2022
OFICINA PRODUCTORA	CUENTAS POR PAGAR		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
2. Mail al admón. del contrato notificando la retención en garantía vencida de acuerdo al plazo.	2. Mail al admón. del contrato notificando la retención en garantía vencida de acuerdo al plazo.	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Mail de respuesta del administrador del contrato.	3. Mail de respuesta del administrador del contrato.	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Parametrización del sistema SAP	Parametrización del sistema SAP	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Parametrización del sistema SAP	Parametrización del sistema SAP	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte generado (IPE) (incluye pantallazos) de casos identificados producto de la consulta cuando aplique	Reporte generado (IPE) (incluye pantallazos) de casos identificados producto de la consulta cuando aplique	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Mail a tesorería y/o mail a usuarios cuando aplique	Mail a tesorería y/o mail a usuarios cuando aplique	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Comunicación de aceptación del endoso y/o cesión de derechos económicos por parte del administrador del contrato. (aplica para servicios)	1. Comunicación de aceptación del endoso y/o cesión de derechos económicos por parte del administrador del contrato. (aplica para servicios)	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Solicitud de consultas de listas restrictivas al proveedor que preste el servicio mediante correo electrónico. (Aplica para endoso y/o cesión de derechos económicos y generación de pago).	2. Solicitud de consultas de listas restrictivas al proveedor que preste el servicio mediante correo electrónico. (Aplica para endoso y/o cesión de derechos económicos y generación de pago).	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Respuesta de la solicitud de consulta por parte del proveedor de listas restrictivas mediante correo electrónico. (Aplica para endoso y/o cesión de derechos económicos y generación de pago).	3. Respuesta de la solicitud de consulta por parte del proveedor de listas restrictivas mediante correo electrónico. (Aplica para endoso y/o cesión de derechos económicos y generación de pago).	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Consulta a la línea ética en caso de coincidencias. (Si Aplica)	4. Consulta a la línea ética en caso de coincidencias. (Si Aplica)	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Parametrización del sistema SAP	Parametrización del sistema SAP	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
(a). Para compras de bienes y servicios la constitución de la póliza de cumplimiento con el amparo del buen manejo del anticipo equivalente al 100% del valor desembolsado como anticipo y de acuerdo con las condiciones pactadas contractualmente. *Aprobación de la dirección financiera en caso de anticipos que superan el 50% del valor del contrato (b) Para contrato de obras la constitución la constitución de una Fiducia para el manejo adecuado de los recursos en donde la compañía realizará el desembolso del anticipo (c) Convenios de proyecto de inversión social programa de trabajo de ejecución de actividades por proyecto por un plazo de 90 días (d). Mandato Ecopetrol solicitud de fondos presentada en Ecopetrol Anticipos Legales orden judicial *Para todos los anticipos:* Número de radicación en el sistema * Registro contable si el anticipo cumple * Anulación del radicado y devolución de los soportes al administrador del contrato para servicios indicando que el documento se devuelve por incumplimiento de requisitos de anticipo, para el caso de compras se devuelve al jefe de oficina de Abastecimiento.	(a). Para compras de bienes y servicios la constitución de la póliza de cumplimiento con el amparo del buen manejo del anticipo equivalente al 100% del valor desembolsado como anticipo y de acuerdo con las condiciones pactadas contractualmente. *Aprobación de la dirección financiera en caso de anticipos que superan el 50% del valor del contrato (b) Para contrato de obras la constitución la constitución de una Fiducia para el manejo adecuado de los recursos en donde la compañía realizará el desembolso del anticipo (c) Convenios de proyecto de inversión social programa de trabajo de ejecución de actividades por proyecto por un plazo de 90 días (d). Mandato Ecopetrol solicitud de fondos presentada en Ecopetrol Anticipos Legales orden judicial *Para todos los anticipos:* Número de radicación en el sistema * Registro contable si el anticipo cumple * Anulación del radicado y devolución de los soportes al administrador del contrato para servicios indicando que el documento se devuelve por incumplimiento de requisitos de anticipo, para el caso de compras se devuelve al jefe de oficina de Abastecimiento.	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de Anticipos, y correos enviados de seguimiento a administradores de contratos con las respectivas justificaciones	Reporte de Anticipos, y correos enviados de seguimiento a administradores de contratos con las respectivas justificaciones	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Comentarios de la verificación de la propuesta de pagos mediante correo electrónico.	1. Comentarios de la verificación de la propuesta de pagos mediante correo electrónico.	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Archivo de revisión (Excel).	2. Archivo de revisión (Excel).	ESPAÑOL	Digital	1/03/2020	CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE CATEGORIAS		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL. JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Estrategia de la categoria	Estrategia de la categoria	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Planeación de la categoria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Plan de trabajo	Plan de trabajo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Planeación de la categoria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato de analisis estrategico Y/O correo electronico	Formato de analisis estrategico Y/O correo electronico	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Ejecutar el plan de gestión de la categoría	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Analisis de costeo	Analisis de costeo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Ejecutar el plan de gestión de la categoría	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Contrato, convenios, OC	Contrato, convenios, OC	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Ejecutar el plan de gestión de la categoría	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato de seguimiento de contratos para aquellos de complejidad alta	Formato de seguimiento de contratos para aquellos de complejidad alta	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Hacer seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de gestión de la categoría	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Documento Plan de accion	Documento Plan de accion	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Hacer seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de gestión de la categoría	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo electrónico hacia TI con revisión de accesos y correo de respuesta de TI con la confirmación del acceso y ajustes en caso de requerirse a los accesos vigentes. Se almacena en el repositorio definido por abastecimiento (Sharepoint o fileserver)	Correo electrónico hacia TI con revisión de accesos y correo de respuesta de TI con la confirmación del acceso y ajustes en caso de requerirse a los accesos vigentes. Se almacena en el repositorio definido por abastecimiento (Sharepoint o fileserver)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2020	GESTION DE CATEGORIAS	Ejecutar el plan de gestión de la categoría	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIÓN DE INVENTARIOS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
										¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?						
Formato de catalogación	**Formato de catalogación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Catalogación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Memoria de cálculo puntos de pedido	**Memoria de cálculo puntos de pedido**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Planeación de inventarios**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Remisión del proveedor - Registro SAP	**Remisión del proveedor - Registro SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Acta de revisión o inclusión de niveles de inventario	**Acta de revisión o inclusión de niveles de inventario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Planeación de inventarios**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Acta CVC	**Acta CVC**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (crudo combustible)**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Consulta precio Brent (pantallazo consulta precio Brent)	**Consulta precio Brent (pantallazo consulta precio Brent)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (crudo combustible)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Soporte Aprobación Ajuste inventario de Crudo Combustible	**Soporte Aprobación Ajuste inventario de Crudo Combustible**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (crudo combustible)**	MEDIO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Registro SAP - reserva en el sistema	**Registro SAP - reserva en el sistema**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Reservas Manuales)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Vale de salida SAP	**Vale de salida SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Reservas Automáticas)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Planilla Operación estación o equivalente	**Planilla Operación estación o equivalente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Crudo Combustible/diésel)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Registro SAP	**Registro SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Crudo Combustible/diésel)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Actas toma física	**Actas toma física**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Informe semestral	**Informe semestral**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Informe de inspección a estación	**Informe de inspección a estación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Informe Conteos	**Informe Conteos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Informe de excedentes y/o obsoletos	**Informe de excedentes y/o obsoletos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Rotación de inventarios)**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Informe de excedentes	**Informe de excedentes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Rotación de inventarios)**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Formato ADM, SAP	**Formato ADM, SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Rotación de inventarios)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Plan de preservación - PDT estación	**Plan de preservación - PDT estación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Informe preservación	**Informe preservación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**GESTIÓN DE INVENTARIOS**	**Gestión Almacenes y Seguimiento (Preservación)**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIÓN DE INVENTARIOS		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
										¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?						
Formato visitas inspección bodega Plan de trabajo	Formato visitas inspección bodega Plan de trabajo	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	GESTIÓN DE INVENTARIOS	Gestión Almacenes y Seguimiento	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe de Mejora	Informe de Mejora	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	GESTIÓN DE INVENTARIOS	Gestión Almacenes y Seguimiento	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Actas, formatos de devolución	Actas, formatos de devolución	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	GESTIÓN DE INVENTARIOS	Gestión Almacenes y Seguimiento	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1.Especificaciones técnicas del contrato	1.Especificaciones técnicas del contrato	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar Contratos y Convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
2.Formato inspección almacenes - check list	2.Formato inspección almacenes - check list	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
3.Mail comunicando resultado inspección	3.Mail comunicando resultado inspección	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
4.Mail con el cierre de la desviación en caso que aplique. En los casos que no sea posible realizar la vista física soportar con evidencia videografía de la realización del control.	4.Mail con el cierre de la desviación en caso que aplique. En los casos que no sea posible realizar la vista física soportar con evidencia videografía de la realización del control.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1.Vale de salida de materiales con sus respectivas firmas ; Copia Física en cada Almacén.	1.Vale de salida de materiales con sus respectivas firmas ; Copia Física en cada Almacén.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
2.Registro del Movimiento en SAP	2.Registro del Movimiento en SAP	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Log de SAP	Log de SAP	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1. Plan anual de inspecciones.	1. Plan anual de inspecciones.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
2. FORMATO DE INSPECCION VISITA A ALMACENES	2. FORMATO DE INSPECCION VISITA A ALMACENES	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
3. Informe de Inspecciones a Almacén.	3. Informe de Inspecciones a Almacén.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	MEDIO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
4. Correo con hallazgos y diferencias. En los casos que no sea posible realizar la vista física soportar con evidencia videografía de la realización del control.	4. Correo con hallazgos y diferencias. En los casos que no sea posible realizar la vista física soportar con evidencia videografía de la realización del control.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Gestión de Inventarios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Aprobaciones en el sistema SAP.	Aprobaciones en el sistema SAP.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	Administrar Contratos y Convenios	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registro sobre el Contrato en el sistema SAP, bajo la transacción ME21N	Registro sobre el Contrato en el sistema SAP, bajo la transacción ME21N	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1. GR creado en el sistema SAP.	1. GR creado en el sistema SAP.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
2. Documento soporte según tipo de contrato o convenio (Actas, informes, presentaciones entre otros)	2. Documento soporte según tipo de contrato o convenio (Actas, informes, presentaciones entre otros)	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1. Gestión de la Solped por la cantidad del excedente	1. Gestión de la Solped por la cantidad del excedente	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
2. Orden de compra liberada	2. Orden de compra liberada	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
3. GR creado en el sistema SAP	3. GR creado en el sistema SAP	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1. GR creado en el sistema SAP relacionado a la OC.	1. GR creado en el sistema SAP relacionado a la OC.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIÓN DE INVENTARIOS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
2. Remisión o documento equivalente en unidad documental física por estación y tipo de documento.	2. Remisión o documento equivalente en unidad documental física por estación y tipo de documento.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
3. Correo electrónico al proveedor del servicio o bien, indicando la no conformidad del mismo. (En caso de aplicar).	3. Correo electrónico al proveedor del servicio o bien, indicando la no conformidad del mismo. (En caso de aplicar).	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1. Plan de Revisión Documental a la Gestión Contractual.	1. Plan de Revisión Documental a la Gestión Contractual.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
2. Informe de revisión con observaciones y oportunidades de mejora.	2. Informe de revisión con observaciones y oportunidades de mejora.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
3. Mail comunicando al administrador del contrato el informe.	3. Mail comunicando al administrador del contrato el informe.	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe o actas de inspección de agente de aduana	Informe o actas de inspección de agente de aduana	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Correo de revisión de actas de inspección	Correo de revisión de actas de inspección	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
FORMATO DE REPORTE INFORMACIÓN CONTRATISTAS ANEXO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DDHH • ABA-FOR-108	FORMATO DE REPORTE INFORMACIÓN CONTRATISTAS ANEXO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DDHH • ABA-FOR-108	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Administrar contratos y convenios	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Factura comercial Proveedor	Factura comercial Proveedor	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Factura de cobros por fletes y otros gastos - Agente de Carga	Factura de cobros por fletes y otros gastos - Agente de Carga	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Factura de transporte terrestre - Nacional	Factura de transporte terrestre - Nacional	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Declaración de Exportación	Declaración de Exportación	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Declaración de Exportación	Declaración de Exportación	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Planilla de Evío	Planilla de Evío	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Factura de agente de carga	Factura de agente de carga	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Factura de agente de Aduana	Factura de agente de Aduana	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Factura Terrestre Nacional	Factura Terrestre Nacional	ESPAÑOL	Digital	26/10/2020	ADMINISTRAR ADQUISICIONES	Recibir Bienes y Materiales	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIÓN DE INVENTARIOS		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
										¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?						
Documento de Transporte - B/L	**Documento de Transporte - B/L**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**ADMINISTRAR ADQUISICIONES**	**Recibir Bienes y Materiales**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Documento de transporte Guía aérea	**Documento de transporte Guía aérea**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**ADMINISTRAR ADQUISICIONES**	**Recibir Bienes y Materiales**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Declaración de importación	**Declaración de importación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**ADMINISTRAR ADQUISICIONES**	**Recibir Bienes y Materiales**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Declaración de valor	**Declaración de valor**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**ADMINISTRAR ADQUISICIONES**	**Recibir Bienes y Materiales**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	
Acta de Inspección	**Acta de Inspección**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**26/10/2020**	**ADMINISTRAR ADQUISICIONES**	**Recibir Bienes y Materiales**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**29/04/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION ANALITICA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE DATOS		

Nombre *titulo de la categoria de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación
Lineamientos gestion de datos	**Lineamientos gestion de datos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE DATOS**	**Gobierno de datos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Catalogo de datos	**Catalogo de datos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE DATOS**	**Gobierno de datos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Plan de descubrimiento de datos	**Plan de descubrimiento de datos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE DATOS**	**Descubrimiento de datos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Reporte de fuentes de datos	**Reporte de fuentes de datos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE DATOS**	**Descubrimiento de datos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Catalogo de datos	**Catalogo de datos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE DATOS**	**Descubrimiento de datos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Solucion arquitectura de datos	**Solucion arquitectura de datos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE DATOS**	**Arquitectura e ingenieria de datos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**
Catalogo de datos	**Catalogo de datos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE DATOS**	**Arquitectura e ingenieria de datos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DIGITAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE LA DEMANDA		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Listado de requerimientos, proyectos y mejoras digitales	**Listado de requerimientos, proyectos y mejoras digitales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2020**	**GESTION DE LA DEMANDA**	**Gestion de la demanda**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Requerimientos y mejoras aprobados Registro mejoras canceladas	**Requerimientos y mejoras aprobados Registro mejoras canceladas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2020**	**GESTION DE LA DEMANDA**	**Gestion de la demanda**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de atencion de requierimientos-proyectos y mejroas digitales	**Plan de atencion de requierimientos-proyectos y mejroas digitales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2020**	**GESTION DE LA DEMANDA**	**Gestion de la demanda**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Especificación funcional (Requerimiento de Usuario)	**Especificación funcional (Requerimiento de Usuario)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2020**	**GESTION DE LA DEMANDA**	**Gestion de la demanda**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Caso Negocio o formato captura de valor	**Caso Negocio o formato captura de valor**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2020**	**GESTION DE LA DEMANDA**	**Gestion de la demanda**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INGRESOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE INGRESOS		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Archivo validación VALMESAÑO	**Archivo validación VALMESAÑO**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Rev.CVC_MES_año	**Rev.CVC_MES_año**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo RESUMEN MES AÑO_Seguimiento	**Archivo RESUMEN MES AÑO_Seguimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte diario del sistema VMS	**Reporte diario del sistema VMS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance mensual	**Balance mensual**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Información Aferentes / Balance Mensual Oficial	**Información Aferentes / Balance Mensual Oficial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Rev. CVC_Mes_año-Archivo	**Rev. CVC_Mes_año-Archivo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
CVC -Protón -VMS Archivo Rev.CVC_MES_AÑO	**CVC -Protón -VMS Archivo Rev.CVC_MES_AÑO**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance segregación Rubiales_MES_AÑO	**Balance segregación Rubiales_MES_AÑO**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de Condiciones Monetarias (CM) MES AÑO	**Reporte de Condiciones Monetarias (CM) MES AÑO**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance Mensual preliminar mes M.	**Balance Mensual preliminar mes M.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Proyección Balance de Water batching mes M.	**Proyección Balance de Water batching mes M.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Proyección Balance despacho del TK de diluyente mes M.	**Proyección Balance despacho del TK de diluyente mes M.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Liquidación Excel con cálculos (Liquidar la base, P135, condición monetaria por calidad de crudo, impuesto de transporte)	**Liquidación Excel con cálculos (Liquidar la base, P135, condición monetaria por calidad de crudo, impuesto de transporte)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Anexos facturacion	**Anexos facturacion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo con liquidaciones a cliente	**Correo con liquidaciones a cliente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Factura (Transporte, Transporte de agua-servicio de dilución, venta de activos, venta de chatarrra)	**Factura (Transporte, Transporte de agua-servicio de dilución, venta de activos, venta de chatarrra)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Detalle por cuenta de facturas creadas manualmente	**Detalle por cuenta de facturas creadas manualmente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Mail de aprobación para paso a productivo y mail de aprobación de reenvío de la factura	**Mail de aprobación para paso a productivo y mail de aprobación de reenvío de la factura**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
XML y PDF (Certifactura) (Facatura y Notas Credito- Debito)	**XML y PDF (Certifactura) (Facatura y Notas Credito- Debito)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Nota crédito o débito de anulación y generación de nueva factura o NC	**Nota crédito o débito de anulación y generación de nueva factura o NC**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo en el servidor con soportes de cada factura	**Archivo en el servidor con soportes de cada factura**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Excel con detalle de facturas manuales	**Excel con detalle de facturas manuales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INGRESOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE INGRESOS		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Registro contable factura - SAP (Comprobantes)	**Registro contable factura - SAP (Comprobantes)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Liquidación Excel con cálculos (Descargadero - Clientes)	**Liquidación Excel con cálculos (Descargadero - Clientes)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tarifa Residual (Descargadero)	**Tarifa Residual (Descargadero)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo Excel con cálculos - Ajuste descargue base semestral	**Archivo Excel con cálculos - Ajuste descargue base semestral**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acuerdos con clientes-correo (Conciliar recuperación con clientes)	**Acuerdos con clientes-correo (Conciliar recuperación con clientes)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Excel con cálculos - Recuperación de descargue-base y contratos P135	**Excel con cálculos - Recuperación de descargue-base y contratos P135**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Excel con cálculos - Intereses de Mora	**Excel con cálculos - Intereses de Mora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo Transporte de agua-servicio de dilución-O&M	**Correo Transporte de agua-servicio de dilución-O&M**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo Venta de activos	**Correo Venta de activos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud facturación-abastecimiento Venta chatarra	**Solicitud facturación-abastecimiento Venta chatarra**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Excel con cálculos Multas contrato base-ajustes SOP P135	**Excel con cálculos Multas contrato base-ajustes SOP P135**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo cliente Multas contrato base-ajustes SOP P135	**Correo cliente Multas contrato base-ajustes SOP P135**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electronico Gastos reembolsables	**Correo electronico Gastos reembolsables**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documentos de cobro (Cuenta de Cobro)	**Documentos de cobro (Cuenta de Cobro)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE FACTURACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Facturación simulada con valor estimado	**Facturación simulada con valor estimado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CALCULO DE PROYECCION Y VALIDACION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo en Excel con calculo	**Archivo en Excel con calculo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CALCULO DE PROYECCION Y VALIDACION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo de estimados en Excel con calculo	**Archivo de estimados en Excel con calculo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CALCULO DE PROYECCION Y VALIDACION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Hoja de cálculo de valoración VAL MM AA (M) Input de precios enviados por proveedor Hoja de análisis de precios (curva de precios) Rev. CVC mesAÑO (M); File Server Sub-Gerencia Comercial	**Hoja de cálculo de valoración VAL MM AA (M) Input de precios enviados por proveedor Hoja de análisis de precios (curva de precios) Rev. CVC mesAÑO (M); File Server Sub-Gerencia Comercial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Presentación y reportes para accionistas y JD	**Presentación y reportes para accionistas y JD**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CALCULO DE PROYECCION Y VALIDACION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo en Excel con inventario Acuerdos Comerciales	**Archivo en Excel con inventario Acuerdos Comerciales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CALCULO DE PROYECCION Y VALIDACION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo de conciliación y cruce de ingresos	**Archivo de conciliación y cruce de ingresos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CALCULO DE PROYECCION Y VALIDACION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico Tarifas con Ministerio de Minas y Energía	**Correo electrónico Tarifas con Ministerio de Minas y Energía**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**IMPUESTO DE TRANSPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INGRESOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE INGRESOS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Informes de las compañías de inspección Comparación de reportes de compañías de inspección versus cifras consolidadas en VMS ; File Server Sub- Gerencia Comercial	**Informes de las compañías de inspección Comparación de reportes de compañías de inspección versus cifras consolidadas en VMS ; File Server Sub- Gerencia Comercial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Balance volumétrico mensual (Mes. Año)(M) Aprobación a cargo del Profesional Senior de Gestión Volumétrica realizada por correo electrónico donde se confirma la validación de los componentes del Balance.(M) ; File Server Sub- Gerencia Comercial	**Balance volumétrico mensual (Mes. Año)(M) Aprobación a cargo del Profesional Senior de Gestión Volumétrica realizada por correo electrónico donde se confirma la validación de los componentes del Balance.(M) ; File Server Sub- Gerencia Comercial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico Consignar impuestos	**Correo electrónico Consignar impuestos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**IMPUESTO DE TRANSPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato Check Request	**Formato Check Request**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**IMPUESTO DE TRANSPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Detalle por cliente recibido vía Mail de los oleoductos aferentes. (M). Correos de conciliación de cifras totales recibidas por Ocensa. Copia del Balance Oficial Mensual. File Server Sub- Gerencia Comercial	**Detalle por cliente recibido vía Mail de los oleoductos aferentes. (M). Correos de conciliación de cifras totales recibidas por Ocensa. Copia del Balance Oficial Mensual. File Server Sub- Gerencia Comercial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Archivo de seguimiento de revisión Rev. CVC mesAÑO.xlsx(M) Aprobación del SubGerente Comercial y Negocios, realizada por correo electrónico de la CVC (M) Emisión oficial del documento (CVC) Correo de alertas sobre valores negativos en crudo combustible emitido a las direcciones de Operaciones, Estrategia y Finanzas y Servicios Corporativos. Hoja de Distribución de Volúmenes P135 del Balance para el Usuario CVC y cesiones en archivo de nominación (M), en Archivo de seguimiento de revisión Rev. CVC mesAÑO.xlsx(M) File Server Sub-Gerencia Comercial	**Archivo de seguimiento de revisión Rev. CVC mesAÑO.xlsx(M) Aprobación del SubGerente Comercial y Negocios, realizada por correo electrónico de la CVC (M) Emisión oficial del documento (CVC) Correo de alertas sobre valores negativos en crudo combustible emitido a las direcciones de Operaciones, Estrategia y Finanzas y Servicios Corporativos. Hoja de Distribución de Volúmenes P135 del Balance para el Usuario CVC y cesiones en archivo de nominación (M), en Archivo de seguimiento de revisión Rev. CVC mesAÑO.xlsx(M) File Server Sub-Gerencia Comercial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
- Archivo de seguimiento de revisión Rev. CVC mesAÑO.xlsx(M)	**- Archivo de seguimiento de revisión Rev. CVC mesAÑO.xlsx(M)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**CIERRE VOLUMETRICO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Formato "Criterios de verificación inventario de acuerdo comerciales "aprobado por el Gerente Estrategia y Crecimiento y por el experto Legal 2. Inventario de acuerdos comerciales actualizado 3. Formato análisis de acuerdos comerciales para determinación de los ingresos (si aplica) 4. Lista de verificación análisis de acuerdos comerciales IFRS15 (si aplica) 5. Documentación del análisis de nuevos contratos y/o modificaciones condiciones aprobado, con los impactos contables identificados (Si aplica)	**1. Formato "Criterios de verificación inventario de acuerdo comerciales "aprobado por el Gerente Estrategia y Crecimiento y por el experto Legal 2. Inventario de acuerdos comerciales actualizado 3. Formato análisis de acuerdos comerciales para determinación de los ingresos (si aplica) 4. Lista de verificación análisis de acuerdos comerciales IFRS15 (si aplica) 5. Documentación del análisis de nuevos contratos y/o modificaciones condiciones aprobado, con los impactos contables identificados (Si aplica)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Formato de análisis de nuevos contratos y/o modificaciones condiciones aprobado, con los impactos identificados (Si aplica)	**1. Formato de análisis de nuevos contratos y/o modificaciones condiciones aprobado, con los impactos identificados (Si aplica)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**20/10/2020**	**GESTION DE INGRESOS**	**GESTION DE INGRESOS**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INGRESOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE INGRESOS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
										¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?						
1. Archivo de excel con la revisión del registro de los ingresos por cuenta contable vs los archivos de liquidación base de la generación de la facturación y archivo de estimados del mes. 2. Correo con ajustes enviado a Contabilidad en caso de aplicar	1. Archivo de excel con la revisión del registro de los ingresos por cuenta contable vs los archivos de liquidación base de la generación de la facturación y archivo de estimados del mes. 2. Correo con ajustes enviado a Contabilidad en caso de aplicar	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE INGRESOS	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Acta de aprobación de Junta 2. Correo de envio a Comercial para su aplicación Repositorio de la Gerencia	1. Acta de aprobación de Junta 2. Correo de envio a Comercial para su aplicación Repositorio de la Gerencia	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE INGRESOS	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivo liquidación de facturación ; File Server Aprobación de generación de facturación Aprobación tarifa residual (cuando aplique) Aprobación en VMS ; Sistema VMS	Archivo liquidación de facturación ; File Server Aprobación de generación de facturación Aprobación tarifa residual (cuando aplique) Aprobación en VMS ; Sistema VMS	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE FACTURACION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo electrónico con actualización de las tarifas aplicadas enviado por el Profesional Senior Gestión de Ingresos; Outlook.Correo electrónico con aprobación de las tarifas creadas o actualizadas en VMS ; Outlook. Parametrización VMS con respecto a aprobación de tarifas y aprobación de procesos de facturación.	Correo electrónico con actualización de las tarifas aplicadas enviado por el Profesional Senior Gestión de Ingresos; Outlook.Correo electrónico con aprobación de las tarifas creadas o actualizadas en VMS ; Outlook. Parametrización VMS con respecto a aprobación de tarifas y aprobación de procesos de facturación.	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE FACTURACION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Parametrización VMS	Parametrización VMS	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE FACTURACION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
a) Pantallazo de consulta en Certifactura (revisar control interno, se propone mail con resultado de revisión) b) Pantallazo de consulta en VMS (revisar control interno) c) Mail informando a la mesa de ayuda (en caso que aplique) d) Mail de mesa de ayuda informando la incosistencia o el paso existoso a Certifactura, en caso de bloqueo de los documentos Factura, nota crédito o nota débito o solicitando validación de error a Certifactura. e) Solicitud a la mesa de ayuda de las modificaciones requeridas para la factura, nota crédito o nota débito con aprobación del SubGerente Comercial, autorizando el paso a productivo de las modificaciones.	a) Pantallazo de consulta en Certifactura (revisar control interno, se propone mail con resultado de revisión) b) Pantallazo de consulta en VMS (revisar control interno) c) Mail informando a la mesa de ayuda (en caso que aplique) d) Mail de mesa de ayuda informando la incosistencia o el paso existoso a Certifactura, en caso de bloqueo de los documentos Factura, nota crédito o nota débito o solicitando validación de error a Certifactura. e) Solicitud a la mesa de ayuda de las modificaciones requeridas para la factura, nota crédito o nota débito con aprobación del SubGerente Comercial, autorizando el paso a productivo de las modificaciones.	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE FACTURACION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivo Excel " Estimados OCENSA cierre mes. Año"(IPE) Mail de aprobación por parte del SubGerente Comercial Mail a contabilidad para el registro	Archivo Excel " Estimados OCENSA cierre mes. Año"(IPE) Mail de aprobación por parte del SubGerente Comercial Mail a contabilidad para el registro	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE FACTURACION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro contable SAP	Registro contable SAP	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	CALCULO DE PROYECCION Y VALIDACION DE INGRESOS	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Resolución del Ministerio (Fisico)	Resolución del Ministerio (Fisico)	ESPAÑOL	Fisico	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	IMPUESTO DE TRANSPORTE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Comunicación MME (Cuenta Bancaria)	Comunicación MME (Cuenta Bancaria)	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	IMPUESTO DE TRANSPORTE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Soporte de Pago	Soporte de Pago	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	IMPUESTO DE TRANSPORTE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
VMS- Facturación	VMS- Facturación	ESPAÑOL	Digital	20/10/2020	GESTION DE INGRESOS	GESTION DE FACTURACION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION ANALITICA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE INSIGHTS		

Nombre *titulo de la categoria de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL. JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Entendimiento resultados del modelo analitico	**Entendimiento resultados del modelo analitico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE INSIGHTS**	**Entendimiento del modelo analitico**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Insinghts y nuevos aprendizajes	**Insinghts y nuevos aprendizajes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE INSIGHTS**	**Entendimiento del modelo analitico**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de toma de decision	**Reporte de toma de decision**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE INSIGHTS**	**Inteligencia de negocio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Oportunidades de mejora	**Oportunidades de mejora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DE INSIGHTS**	**Inteligencia de negocio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DIGITAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DEL ROADMAP		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Roadmap	**Roadmap**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DEL ROADMAP**	**Gestion del Roadmap**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Seguimiento de desempeño	**Seguimiento de desempeño**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DEL ROADMAP**	**Gestion del Roadmap**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reportes generacion de valor	**Reportes generacion de valor**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DEL ROADMAP**	**Gestion del Roadmap**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Lecciones Aprendidas	**Lecciones Aprendidas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DEL ROADMAP**	**Gestion del Roadmap**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Diagnosticos y analisis de desempeño interno	**Diagnosticos y analisis de desempeño interno**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/10/2015**	**GESTION DEL ROADMAP**	**Gestion del Roadmap**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIONAR REQUERIMIENTOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Formato de carta de adjudicacion	**Formato de carta de adjudicacion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de informe tecnico de avance de convenios	**Formato de informe tecnico de avance de convenios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de carta de presentacion oferta - español	**Formato de carta de presentacion oferta - español**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato carta de peticion oferta ocensa	**Formato carta de peticion oferta ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato pliego de condiciones ocensa	**Formato pliego de condiciones ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato record of supplier - creditor	**Formato record of supplier - creditor**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato registro maestro de proveedores acreedores para bienes y servicios nacional	**Formato registro maestro de proveedores acreedores para bienes y servicios nacional**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato registro de proveedor acreedor para empleados	**Formato registro de proveedor acreedor para empleados**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato carta declaracion desierto - cancelacion	**Formato carta declaracion desierto - cancelacion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de especificaciones tecnicas	**Formato de especificaciones tecnicas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato certificado de adquisiciones y convenios / SOLPED_ABA-FOR-023	**Formato certificado de adquisiciones y convenios / SOLPED_ABA-FOR-023**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato minuta de contrato servicios	**Formato minuta de contrato servicios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato minuta de contrato obra ocensa	**Formato minuta de contrato obra ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de minuta de contrato marco de obra ocensa	**Formato de minuta de contrato marco de obra ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de minuta de contrato marco de servicios ocensa	**Formato de minuta de contrato marco de servicios ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de requerimiento para crear solped	**Formato de requerimiento para crear solped**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de actas administracion de contratos y convenios ocensa	**Formato de actas administracion de contratos y convenios ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de entrega de contrato_convenio	**Formato de entrega de contrato_convenio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato carta de aceptacion oferta mercantil	**Formato carta de aceptacion oferta mercantil**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato declaracion de cumplimiento persona juridica	**Formato declaracion de cumplimiento persona juridica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de declaracion de cumplimiento persona natural	**Formato de declaracion de cumplimiento persona natural**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de justificacion otrosi comite ocensa	**Formato de justificacion otrosi comite ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de justificacion de estrategia comite ocensa	**Formato de justificacion de estrategia comite ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato presentacion informativa - comite de abastecimiento	**Formato presentacion informativa - comite de abastecimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIONAR REQUERIMIENTOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Formato memorando de designacion de roles en la administracion de contratos y convenios	**Formato memorando de designacion de roles en la administracion de contratos y convenios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de acta de prestamo de materiales y equipos	**Formato de acta de prestamo de materiales y equipos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de acta transferencia de contrato y convenio	**Formato de acta transferencia de contrato y convenio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de solicitud venta de elementos en desuso	**Formato de solicitud venta de elementos en desuso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de autorizacion venta de elementos en desuso	**Formato de autorizacion venta de elementos en desuso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de recomendacion de adjudicacion-desierto-cancelado	**Formato de recomendacion de adjudicacion-desierto-cancelado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato acta respuestas a solicitud de aclaraciones	**Formato acta respuestas a solicitud de aclaraciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato acta reunion conjunta visita de obra	**Formato acta reunion conjunta visita de obra**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato acta reunion conjunta visita de obra	**Formato acta reunion conjunta visita de obra**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato analisis estrategico individual	**Formato analisis estrategico individual**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato carta de invitacion RFQ-RFI	**Formato carta de invitacion RFQ-RFI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato carta de prorroga o activacion uso de opcion	**Formato carta de prorroga o activacion uso de opcion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato carta invitacion oferta mercantil	**Formato carta invitacion oferta mercantil**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato carta no aceptacion de oferta	**Formato carta no aceptacion de oferta**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato condiciones generales RFQ-RFI	**Formato condiciones generales RFQ-RFI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato control de asistencia reunion conjunta - visita de obra	**Formato control de asistencia reunion conjunta - visita de obra**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato criterios de evaluacion	**Formato criterios de evaluacion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de formulario legal y comercial RFQ-RFI	**Formato de formulario legal y comercial RFQ-RFI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de formulario tecnico de RFQ-RFI	**Formato de formulario tecnico de RFQ-RFI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de minuta de otrosi ocensa	**Formato de minuta de otrosi ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de cartas para negociar ocensa	**Formato de cartas para negociar ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de oferta mercantil	**Formato de oferta mercantil**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato comunicacion para la expedicion de polizas	**Formato comunicacion para la expedicion de polizas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIONAR REQUERIMIENTOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Formato lista de chequeo documental para atencion de requierimiento servicios	Formato lista de chequeo documental para atencion de requierimiento servicios	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato de especificaciones de convenio	Formato de especificaciones de convenio	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato para la estructuracion de convenios	Formato para la estructuracion de convenios	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato de minuta de convenios ocensa (Especificos y Marco)	Formato de minuta de convenios ocensa (Especificos y Marco)	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato acta de recibo sobrantes de proyectos	Formato acta de recibo sobrantes de proyectos	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato remision de materiales	Formato remision de materiales	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato cargue sobrantes	Formato cargue sobrantes	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato autorizacion disposicion de materiales (ADM)	Formato autorizacion disposicion de materiales (ADM)	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato custodias	Formato custodias	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato acta comodato de herramienta	Formato acta comodato de herramienta	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato IMP	Formato IMP	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato devolucion de material al almacen	Formato devolucion de material al almacen	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato paz y salvo bodega	Formato paz y salvo bodega	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato de inspeccion bodega	Formato de inspeccion bodega	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato evaluacion legal de la oferta y de la garantia de seriedad	Formato evaluacion legal de la oferta y de la garantia de seriedad	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato modelos de clausulas contractuales para HSE	Formato modelos de clausulas contractuales para HSE	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato criterios para precalificacion HSE	Formato criterios para precalificacion HSE	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato anexo HSE	Formato anexo HSE	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato minuta acuerdo marco de precios de compras	Formato minuta acuerdo marco de precios de compras	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formato texto email invitacion AMP	Formato texto email invitacion AMP	ESPAÑOL	Digital	23/12/2020	GESTIONAR REQUERIMIENTOS	Sub Proceso Evaluar y adjudicar	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIONAR REQUERIMIENTOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Formato inclusion materiales de demanda no prevista AMP	**Formato inclusion materiales de demanda no prevista AMP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato modelo invitacion RFX	**Formato modelo invitacion RFX**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato minuta de convenios marco ocensa	**Formato minuta de convenios marco ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato registro de proveedor fabricante	**Formato registro de proveedor fabricante**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato modelo mail envio ordenes de compra nacionales	**Formato modelo mail envio ordenes de compra nacionales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de reporte informacion contratistas anexo RS y DDHH	**Formato de reporte informacion contratistas anexo RS y DDHH**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato orden servicio JAC	**Formato orden servicio JAC**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato designacion nueva administracion de contrato y convenio	**Formato designacion nueva administracion de contrato y convenio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato cuestionario de debida diligencia para preca persona juridica	**Formato cuestionario de debida diligencia para preca persona juridica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato texto mail invitacion a cotizar bienes	**Formato texto mail invitacion a cotizar bienes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato presupuesto detallado del convenio	**Formato presupuesto detallado del convenio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carta de adjudicación o no aceptación de oferta	**Carta de adjudicación o no aceptación de oferta**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
SUPLOS	**SUPLOS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
SAP	**SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
OPEN TEXT	**OPEN TEXT**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Sub Proceso Evaluar y adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTIONAR REQUERIMIENTOS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
1. Convenio firmado por las dos partes.	**1. Convenio firmado por las dos partes.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Anexos del Convenio según corresponda	**2. Anexos del Convenio según corresponda**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro de cabecera de la SOLPED en SAP y soportes en Opentext o SharePoint	**Registro de cabecera de la SOLPED en SAP y soportes en Opentext o SharePoint**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Liberación de la orden de compra en el sistema SAP.	**1. Liberación de la orden de compra en el sistema SAP.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. OC aprobada	**2. OC aprobada**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Pantallazo de verificación de listas restrictivas y o precalificación. Los cuales se guardan en la herramienta de gestión documental dispuesta por la compañía	**3. Pantallazo de verificación de listas restrictivas y o precalificación. Los cuales se guardan en la herramienta de gestión documental dispuesta por la compañía**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
5. Para compra directa de bienes carta de representación	**5. Para compra directa de bienes carta de representación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Contrato firmado por las dos partes y sus anexos. Repositorio Opentext o SharePoint de la Dirección	**1. Contrato firmado por las dos partes y sus anexos. Repositorio Opentext o SharePoint de la Dirección**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Formato de registro maestro de proveedores acreedores para bienes y servicios nacionales y/o internacionales firmado por Subgerente, Gerente, Superintendente o Jefe del área solicitante y documentación anexa al formato. Adjunto en SAP y/o Carpeta física de creación del vendor.	**1. Formato de registro maestro de proveedores acreedores para bienes y servicios nacionales y/o internacionales firmado por Subgerente, Gerente, Superintendente o Jefe del área solicitante y documentación anexa al formato. Adjunto en SAP y/o Carpeta física de creación del vendor.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Formato de declaración de cumplimiento de persona natural / Jurídica diligenciado y firmado por el representante legal del proponente.	**1. Formato de declaración de cumplimiento de persona natural / Jurídica diligenciado y firmado por el representante legal del proponente.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Convenio firmado por las dos partes y Anexos del Convenio según corresponda .	**2. Convenio firmado por las dos partes y Anexos del Convenio según corresponda .**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2020**	**GESTIONAR REQUERIMIENTOS**	**Evaluar y Adjudicar**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DIGITAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Estrategia y roadmap de ciberseguridad	Estrategia y roadmap de ciberseguridad	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Implementar y operacionalizar la ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Soportes de implementación acorde a cada iniciativa	Soportes de implementación acorde a cada iniciativa	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Implementar y operacionalizar la ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Soportes de implementación acorde a cada acción	Soportes de implementación acorde a cada acción	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Implementar y operacionalizar la ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registros asociados a la ejecución de cada dominio según procedimientos	Registros asociados a la ejecución de cada dominio según procedimientos	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Implementar y operacionalizar la ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Indicadores Desempeño	Indicadores Desempeño	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Monitoreo y mejora del gobierno y ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro asociado a cada control según matriz de riesgos y controles	Registro asociado a cada control según matriz de riesgos y controles	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Monitoreo y mejora del gobierno y ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Seguimiento a estrategia	Seguimiento a estrategia	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Monitoreo y mejora del gobierno y ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Nivel de madurez ciberseguridad	Nivel de madurez ciberseguridad	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Monitoreo y mejora del gobierno y ciberseguridad	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informe de revisión de seguridad informática y acciones de mitigación Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de TI	Informe de revisión de seguridad informática y acciones de mitigación Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de TI	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Plan de acción con la descripción de las acciones a implementar y responsables, almacenados de forma magnética en el repositorio digital Acta y Presentación de seguimiento trimestral de planes de acción.	Plan de acción con la descripción de las acciones a implementar y responsables, almacenados de forma magnética en el repositorio digital Acta y Presentación de seguimiento trimestral de planes de acción.	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Monitoreo	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Casos abiertos en la herramienta de gestión asociados a Incidentes de seguridad Soporte del Análisis de Incidentes de seguridad, y acciones correctivas/preventivas tomadas, validado y almacenados de forma magnética en el repositorio digital	Casos abiertos en la herramienta de gestión asociados a Incidentes de seguridad Soporte del Análisis de Incidentes de seguridad, y acciones correctivas/preventivas tomadas, validado y almacenados de forma magnética en el repositorio digital	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informe de gestión SOC Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	Informe de gestión SOC Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro de ejecución Simulacro Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	Registro de ejecución Simulacro Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Estrategia de Ciberseguridad aprobada Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	Estrategia de Ciberseguridad aprobada Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Registro criterios de seguridad Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	Registro criterios de seguridad Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de validación de esquemas de autenticación y políticas de contraseñas para las plataformas base de los sistemas SOX. Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital Reporte de validación de usuarios privilegiados para las plataformas base de los sistemas SOX. Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital	Reporte de validación de esquemas de autenticación y políticas de contraseñas para las plataformas base de los sistemas SOX. Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital Reporte de validación de usuarios privilegiados para las plataformas base de los sistemas SOX. Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte de validación de esquemas de autenticación y políticas de contraseñas para los sistemas SOX. Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital Reporte de validación de políticas de bloqueo por no uso para los sistemas SOX , almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital.	Reporte de validación de esquemas de autenticación y políticas de contraseñas para los sistemas SOX. Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital Reporte de validación de políticas de bloqueo por no uso para los sistemas SOX , almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital.	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Solicitud de acceso con sus correspondientes aprobaciones, almacenados de forma magnética en el repositorio digital Cuentas creadas y accesos otorgados en los sistemas de información	Solicitud de acceso con sus correspondientes aprobaciones, almacenados de forma magnética en el repositorio digital Cuentas creadas y accesos otorgados en los sistemas de información	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correos de notificación de retiros Correos de confirmación de retiro o desviaciones (Si aplican estas ultimas) Usuarios deshabilitados en los sistemas	Correos de notificación de retiros Correos de confirmación de retiro o desviaciones (Si aplican estas ultimas) Usuarios deshabilitados en los sistemas	ESPAÑOL	Digital	16/06/2021	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	Ejecución	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DIGITAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Listado de usuarios retirados en el mes extraído de los sistemas de nomina Correo de validación de desactivación de usuarios Registros almacenados de forma magnética en el repositorio digital	**Listado de usuarios retirados en el mes extraído de los sistemas de nomina Correo de validación de desactivación de usuarios Registros almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de usuarios terceros activos extraído de los sistemas Reporte de validación de terceros almacenados de forma magnética en el repositorio digital	**Listado de usuarios terceros activos extraído de los sistemas Reporte de validación de terceros almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de revisión mensual de usuarios, almacenados de forma magnética en el repositorio digital	**Reporte de revisión mensual de usuarios, almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de usuarios con posibles conflicto de segregación funcional extraído del sistema Informe de Revisión de SoD , almacenados de forma magnética en el repositorio digital Controles entregados por lo procesos de negocio.	**Listado de usuarios con posibles conflicto de segregación funcional extraído del sistema Informe de Revisión de SoD , almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de validación de conflictos SoD , almacenados de forma magnética en el repositorio digital. Controles entregados por lo procesos de negocio (Según aplique)	**Formato de validación de conflictos SoD , almacenados de forma magnética en el repositorio digital. Controles entregados por lo procesos de negocio (Según aplique)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de usuarios y permisos asignados extraído del sistema. Reporte de validación de usuarios Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital	**Listado de usuarios y permisos asignados extraído del sistema. Reporte de validación de usuarios Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Libro de registro de visitantes del Centro de Cómputo	**Libro de registro de visitantes del Centro de Cómputo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de usuarios con acceso biométrico al centro de cómputo Correos de validación del personal con acceso permanente al Centro de Cómputo, almacenados de forma magnética en el repositorio digital	**Listado de usuarios con acceso biométrico al centro de cómputo Correos de validación del personal con acceso permanente al Centro de Cómputo, almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de validación de accesos y permisos críticos de los sistemas SOX , almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital	**Reporte de validación de accesos y permisos críticos de los sistemas SOX , almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de revisión de Lineas base de configuracion a y acciones de derivadas Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital	**Informe de revisión de Lineas base de configuracion a y acciones de derivadas Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte Certificación de Usuarios	**Reporte Certificación de Usuarios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**GOBIERNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD**	**Ejecución**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INNOVACION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION MADURACION DE IDEAS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Investigacion de tecnologias y tendencias	**Investigacion de tecnologias y tendencias**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de necesidades/oportunidades	**Listado de necesidades/oportunidades**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plataformas de ideas	**Plataformas de ideas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de ideas	**Listado de ideas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Caso de uso	**Caso de uso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Resultados de pruebas de concepto exitosas	**Resultados de pruebas de concepto exitosas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Caso de negocio alto nivel	**Caso de negocio alto nivel**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Resultados del prototipos	**Resultados del prototipos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Beneficios e impactos de la Oportunidad	**Beneficios e impactos de la Oportunidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Banco Ideas	**Banco Ideas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Maduracion de ideas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Retos,Ideas, Prototipos, Casos de negocio	**Retos,Ideas, Prototipos, Casos de negocio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Definir recomendaciones de mejora	**Definir recomendaciones de mejora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Feedback a líderes de retos	**Feedback a líderes de retos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION MADURACION DE IDEAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Alternativas identificadas	**Alternativas identificadas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (1. Ingenieria conceptual)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo o registro de revisión y validación de alternativas	**Correo o registro de revisión y validación de alternativas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (1. Ingenieria conceptual)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Ingeniería Conceptual	**Ingeniería Conceptual**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (1. Ingenieria conceptual)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Dossier electrónico de ingeniería conceptual	**Dossier electrónico de ingeniería conceptual**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (1. Ingenieria conceptual)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de Ingeniería	**Plan de Ingeniería**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (2. Ingenieria basica)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plot Plan, P&ID	**Plot Plan, P&ID**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (2. Ingenieria basica)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Diseños de Ingeniería Básica Documentos para compras de larga entrega	**Diseños de Ingeniería Básica Documentos para compras de larga entrega**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (2. Ingenieria basica)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Design Review Informes de constructibilidad	**Design Review Informes de constructibilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (2. Ingenieria basica)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Dossier de ingeniería básica	**Dossier de ingeniería básica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (2. Ingenieria basica)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de Ingeniería; Plot Plan P&ID	**Plan de Ingeniería; Plot Plan P&ID**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (3. Ingenieria detalle)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documentos de Compra Listas de Materiales Estimación de costos clase 2	**Documentos de Compra Listas de Materiales Estimación de costos clase 2**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (3. Ingenieria detalle)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Planos de Construcción	**Planos de Construcción**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (3. Ingenieria detalle)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Actas de talleres Informes de constructibilidad	**Actas de talleres Informes de constructibilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (3. Ingenieria detalle)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Dossier de ingeniería de detalle	**Dossier de ingeniería de detalle**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (3. Ingenieria detalle)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Respuesta a TQs de Ingeniería	**Respuesta a TQs de Ingeniería**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**GESTION DE INGENIERIA (3. Ingenieria detalle)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de visitas a campo durante la construcción	**Informe de visitas a campo durante la construcción**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/12/2020**	**PROCESO INGENIERIA Y DISEÑO DE SOLUCIONES**	**APRENDIZAJE Y RETROALIMENTACION**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE PROVEEDORES		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL. JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Listado de proveedores potenciales	**Listado de proveedores potenciales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION DE PROVEEDORES**	**Identificación de proveedores y aliados**	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	**El derecho de toda persona a la intimidad**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"**		**Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.**	**dic-22**	
Estado de proveedores	**Estado de proveedores**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION DE PROVEEDORES**	**Administración de proveedores/aliados**	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	**El derecho de toda persona a la intimidad**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"**		**Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.**	**dic-22**	
Plan gestión de proveedores (plan de desarrollo)	**Plan gestión de proveedores (plan de desarrollo)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION DE PROVEEDORES**	**Desarrollo de proveedores**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informes de ejecución del plan	**Informes de ejecución del plan**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION DE PROVEEDORES**	**Desarrollo de proveedores**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo, acta de reunión y/o registros en el plan de abastecimiento del profesional Senior Desarrollo Proveedores con proveedores potenciales que cumplen con los requerimientos, para realizar precalificación y/o plan de proveedores actualizado. **Análisis con las áreas involucradas en caso que se requiera ampliar el anillo de búsqueda.**	**Correo, acta de reunión y/o registros en el plan de abastecimiento del profesional Senior Desarrollo Proveedores con proveedores potenciales que cumplen con los requerimientos, para realizar precalificación y/o plan de proveedores actualizado.** **Análisis con las áreas involucradas en caso que se requiera ampliar el anillo de búsqueda.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/12/2020**	**GESTION DE PROVEEDORES**	**Desarrollo de proveedores**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DANO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Matriz de analisis de riesgos	Matriz de analisis de riesgos	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Objetivos y metas de seguridad y proteccion	Objetivos y metas de seguridad y proteccion	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Plan de seguridad y Protección (general - aprobacion)	Plan de seguridad y Protección (general - aprobacion)	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Matriz de riesgo local	Matriz de riesgo local	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Evaluacion de Proteccion	Evaluacion de Proteccion	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Plan de proteccion local	Plan de proteccion local	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Análisis de Riesgo Semanal	Análisis de Riesgo Semanal	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe Análisis de Vías	Informe Análisis de Vías	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Alertas Tempranas	Alertas Tempranas	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Estudios de seguridad y protección directivos	Estudios de seguridad y protección directivos	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Actas de socialización resultados del estudio de seguridad y protección, medidas adoptadas.	Actas de socialización resultados del estudio de seguridad y protección, medidas adoptadas.	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Boletines informativos	Boletines informativos	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Recomendaciones de S&P a funcionarios con programación de viajes	Recomendaciones de S&P a funcionarios con programación de viajes	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Oficio de Solicitud a la Fuerza Pública	Oficio de Solicitud a la Fuerza Pública	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registros de asistencia a brifing y socializaciones de medidas de S&P.	Registros de asistencia a brifing y socializaciones de medidas de S&P.	ESPAÑOL	Fisico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe de Inspecciones de Válvulas	Informe de Inspecciones de Válvulas	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe de resultados inspecciones cruzadas	Informe de resultados inspecciones cruzadas	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Trámite de denuncias sobre posibles violaciones de DDHH y PQRS	Trámite de denuncias sobre posibles violaciones de DDHH y PQRS	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informes de eficiencia CCTV, barreras perimétricas, controles de acceso, equipos especiales, bases militares, sistemas de iluminación, etc.	Informes de eficiencia CCTV, barreras perimétricas, controles de acceso, equipos especiales, bases militares, sistemas de iluminación, etc.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informes cumplimiento normatividad Plan de Proteccion de buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)	Informes cumplimiento normatividad Plan de Proteccion de buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Bitácora de eventos	Bitácora de eventos	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Matriz Revision Despues de la Accion (R.D.A) de eventos	Matriz Revision Despues de la Accion (R.D.A) de eventos	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe de Gestión de Seguridad y Protección General	Informe de Gestión de Seguridad y Protección General	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe de Gestión Seguridad y Protección (semestral)	Informe de Gestión Seguridad y Protección (semestral)	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe Operativo de seguridad y Protección (Semanal).	Informe Operativo de seguridad y Protección (Semanal).	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DANO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Matriz Revision Despues de la Accion (R.D.A) de eventos	Matriz Revision Despues de la Accion (R.D.A) de eventos	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Informe operativo se seguridad y protección semanal Formato SEG-FOR-022.	Informe operativo se seguridad y protección semanal Formato SEG-FOR-022.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Formato Análisis de Riesgo Semanal SEG-FOR-021.	Formato Análisis de Riesgo Semanal SEG-FOR-021.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Revisión del Gerente de Seguridad y Protección para Riegsos valorados altos o muy altos.	Revisión del Gerente de Seguridad y Protección para Riegsos valorados altos o muy altos.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Correo de difusión a partes interesesas.	Correo de difusión a partes interesesas.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Boletin semanal alertas del entorno. (Cuando aplique).	Boletin semanal alertas del entorno. (Cuando aplique).	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Boletin semanal Análisis de Información. (ONDA)	Boletin semanal Análisis de Información. (ONDA)	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Acta de Aprobación	Acta de Aprobación	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Acta constitución del convenio.	Acta constitución del convenio.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Acta de reunión de seguimiento del convenio	Acta de reunión de seguimiento del convenio	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Plan de acción requerido con los responsables en la ejecución del convenio. (En caso de aplicar).	Plan de acción requerido con los responsables en la ejecución del convenio. (En caso de aplicar).	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	EJECUCION DEL PLAN SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Procedimiento de control de acceso y divulgación SEG-PRD-001.	Procedimiento de control de acceso y divulgación SEG-PRD-001.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Formatos diligenciados de revisiones de seguridad en Bogotá	Formatos diligenciados de revisiones de seguridad en Bogotá	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Divulgación del procedimiento de control de accesos cuando aplique.	Divulgación del procedimiento de control de accesos cuando aplique.	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	PLANEACION DE SEGURIDAD Y PROTECCION	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Base de Datos Visitantes Estaciones (Fisica)	Base de Datos Visitantes Estaciones (Fisica)	ESPAÑOL	Fisico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	HABEAS - DATA	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO				29/04/2022	
Estudios de seguridad información de proveedor	Estudios de seguridad información de proveedor	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	HABEAS - DATA	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Estudios de seguridad archivo físico	Estudios de seguridad archivo físico	ESPAÑOL	Fisico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	HABEAS - DATA	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Base de datos BIOSTAR-MASTER	Base de datos BIOSTAR-MASTER	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	HABEAS - DATA	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Grabaciones CCTV	Grabaciones CCTV	ESPAÑOL	Digital	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	HABEAS - DATA	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Zebra	Zebra	ESPAÑOL	Electrónico	10/08/2020	SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION	HABEAS - DATA	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INGRESOS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	SERVICIO POST VENTA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Reportes semanales ZOHO Registro/actualizacion	**Reportes semanales ZOHO Registro/actualizacion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud de información adicional (zoho)	**Solicitud de información adicional (zoho)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Definición de criterios de criticidad	**Definición de criterios de criticidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta Respuesta	**Propuesta Respuesta**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud de validaciones y retroalimentación vía email	**Solicitud de validaciones y retroalimentación vía email**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo y/o carta respuesta al cliente firmada por el nivel definido	**Correo y/o carta respuesta al cliente firmada por el nivel definido**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de atención a solicitudes	**Informe de atención a solicitudes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Base de datos clientes	**Base de datos clientes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**ATENCION DE SOLICITUDES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta de medición de Servicio al Cliente	**Propuesta de medición de Servicio al Cliente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**MEDICION Y MEJORA DE CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de resultados de medición	**Informe de resultados de medición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**MEDICION Y MEJORA DE CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de Acción	**Plan de Acción**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**MEDICION Y MEJORA DE CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de ejecución	**Informe de ejecución**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**MEDICION Y MEJORA DE CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro base de datos cliente	**Registro base de datos cliente**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/11/2019**	**SERVICIO POST VENTA**	**MEDICION Y MEJORA DE CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION ANALITICA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	SOLUCION ANALITICA		

Nombre *titulo de la categoria de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
										¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?						
Entendimiento resultados del modelo analitico	Entendimiento resultados del modelo analitico	ESPAÑOL	Digital	16/10/2015	SOLUCION ANALITICA	Entendimiento del modelo Analitico	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Insights y nuevos aprendizajes	Insights y nuevos aprendizajes	ESPAÑOL	Digital	16/10/2015	SOLUCION ANALITICA	Entendimiento del modelo Analitico	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reporte toma de decisiones	Reporte toma de decisiones	ESPAÑOL	Digital	16/10/2015	SOLUCION ANALITICA	Inteligencia de negocio	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Tablero y reportes BI	Tablero y reportes BI	ESPAÑOL	Digital	16/10/2015	SOLUCION ANALITICA	Inteligencia de negocio	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Oportunidades de mejora	Oportunidades de mejora	ESPAÑOL	Digital	16/10/2015	SOLUCION ANALITICA	Inteligencia de negocio	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Matriz de Obligaciones de Cumplimiento	**Matriz de Obligaciones de Cumplimiento de acuerdo a los cambios regulatorios identificados en cualquiera de los campos de la matriz**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/07/2015**	**ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES**	**Definición/Ajustes al Proceso, identificación y actualización de obligaciones**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	ASESORIA LEGAL		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan de mejora	**Plan de mejora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**17/07/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Asamblea de Accionistas	**Asamblea de Accionistas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Juanta Directiva	**Juanta Directiva**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comites	**Comites**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estatutos	**Estatutos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Actuaciones Autoridades	**Actuaciones Autoridades**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Transformación SAS/SA	**Transformación SAS/SA**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Conceptos Jurídicos	**Conceptos Jurídicos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Numeral 9 del Artículo 28 de la Ley 1123 de 2007**	**Fundamento Jurídico** **Numeral 9 del Artículo 28 de la Ley 1123 de 2007**	**Excepción si el cliente permite la revelación**	**dic-22**	**Autorización expresa del juez que le permite de manera excepcional al abogado revelar información para evitar la comisión de un delito**
Proyectos	**Proyectos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Clientes	**Clientes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/06/2015**	**ADMINISTRACIÓN LEGAL**	**Ejecución de la Asesoría Legal**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE OPERACIONES DIGITALES	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROCESO CONTROL Y MEJORA		

										INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Medición de indicadores	**Medición de indicadores**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO CONTROL Y MEJORA**	**Control y mejora**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de cierres de hallazgos	**Plan de cierres de hallazgos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO CONTROL Y MEJORA**	**Control y mejora**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Indicadores de ANS ubicados en el repositorio de digital y acciones definidas para mejora/cumplimiento de ANS (si aplican)	**Indicadores de ANS ubicados en el repositorio de digital y acciones definidas para mejora/cumplimiento de ANS (si aplican)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO CONTROL Y MEJORA**	**Control y mejora**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INNOVACION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Requerimientos de usuario detallado	**Requerimientos de usuario detallado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de trabajo / product backlog /Cronograma/Alcance con propuesta técnica	**Plan de trabajo / product backlog /Cronograma/Alcance con propuesta técnica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de avance	**Informe de avance**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro de pruebas	**Registro de pruebas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
RFC	**RFC**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documentacion tecnica y funcional	**Documentacion tecnica y funcional**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	MEDIO	MEDIO	CLASIFICADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	
Producto / solucion	**Producto / solucion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de entrega a operaciones	**Acta de entrega a operaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	MEDIO	MEDIO	CLASIFICADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	
Validacion por implementacion y cierre del cambio	**Validacion por implementacion y cierre del cambio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documentación asociada al proceso	**Documentación asociada al proceso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro de socializacion	**Registro de socializacion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Lista de requerimientos para la implementación de MPV	**Lista de requerimientos para la implementación de MPV**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud de ajustes en los procesos	**Solicitud de ajustes en los procesos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de avance	**Informe de avance**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Estructuracion e implementación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Dash board desempeño actualizado	**Dash board desempeño actualizado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de seguimiento	**Informe de seguimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de resultados obtenidos	**Informe de resultados obtenidos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Oportunidades de mejora	**Oportunidades de mejora**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE INNOVACION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
										¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?						
Presentacion de resultados	**Presentacion de resultados**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Lecciones aprendidas	**Lecciones aprendidas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS Y MEJORAS**	**Seguimiento y control**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE LA COMUNICACIÓN		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan Estrategico de comunicaciones	**Plan Estrategico de comunicaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**	**Definición de la Política y Plan de Comunicación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta (Iniciativas Comunicaciones- Informes contratista)	**Propuesta (Iniciativas Comunicaciones- Informes contratista)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**	**Definición de la Política y Plan de Comunicación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan Anual de Comunicación	**Plan Anual de Comunicación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**	**Definición de la Política y Plan de Comunicación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Cronograma plan de comunicaciones	**Cronograma plan de comunicaciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**	**Gestion del plan de comunicación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de avance de la reunión de tráfico.	**Acta de avance de la reunión de tráfico.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**	**Gestion del plan de comunicación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documento de evaluación de satisfacción de las intervenciones priorizadas.	**Documento de evaluación de satisfacción de las intervenciones priorizadas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**	**Gestion del plan de comunicación**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Habeas Data	**Habeas Data**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**18/08/2021**	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**	**Gestion del plan de comunicación**	BAJO	BAJO	CLASIFICADA	**El derecho de toda persona a la intimidad**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"**		**Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.**	**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS		

										INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Matriz de peligros-riesgos	Matriz de peligros-riesgos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Matriz aspectos e impactos	Matriz aspectos e impactos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Planes de Contingencia y Emergencia	Planes de Contingencia y Emergencia	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registros de asistencia (matrices y planes (HS-E – RE)	Registros de asistencia (matrices y planes (HS-E – RE)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Ficha del programa y cronograma (HS)	Ficha del programa y cronograma (HS)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Ficha del programa y cronograma E	Ficha del programa y cronograma E	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Ficha del programa y cronograma (RE)	Ficha del programa y cronograma (RE)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Plan de Continuidad del negocio	Plan de Continuidad del negocio	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Planes de Contingencia y Emergencia	Planes de Contingencia y Emergencia	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Estandar IMT Equipo de Soporate (Manual de Crisis)	Estandar IMT Equipo de Soporate (Manual de Crisis)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Matriz de capacitación HSE-MC	Matriz de capacitación HSE-MC	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registros de asistencia (Matriz de capacitaciones)	Registros de asistencia (Matriz de capacitaciones)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Planes locales HSE – RE	Planes locales HSE – RE	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Evidencias cumplimiento ambiental	Evidencias cumplimiento ambiental	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Planes-Fichas de programas con seguimiento locales	Planes-Fichas de programas con seguimiento locales	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Seguimiento a Planes y Programas	Seguimiento a Planes y Programas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Evidencias de cumplimientos	Evidencias de cumplimientos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registros de asistencia Boletín divulgación requisitos legales	Registros de asistencia Boletín divulgación requisitos legales	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registro inspecciones-A&C	Registro inspecciones-A&C	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Reporte verificación ambiental	Reporte verificación ambiental	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registros dotación	Registros dotación	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Acciones HSE (Presentación)	Acciones HSE (Presentación)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS		

										INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Notas de reunión Registros de asistencia	Notas de reunión Registros de asistencia	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	EJECUCION HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Calculo indicadores de incidentes	Calculo indicadores de incidentes	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Matriz de A&C consolidadas	Matriz de A&C consolidadas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Inspecciones Focalizadas	Inspecciones Focalizadas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Fichas de indicadores y programas diligenciadas	Fichas de indicadores y programas diligenciadas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Presentación Revisión Gerencial	Presentación Revisión Gerencial	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Registro Asistencia (Presentación Revisión Gerencial)	Registro Asistencia (Presentación Revisión Gerencial)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
SAP - EHS	SAP - EHS	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
POWER BI SITIO HSE	POWER BI SITIO HSE	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
SOFTEXPERT - Gestión de incidentes	SOFTEXPERT - Gestión de incidentes	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Autoreporte Síntomas COVID-19 Decreto 666 de 2020	Autoreporte Síntomas COVID-19 Decreto 666 de 2020	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Consolidado actividades del sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo osteomuscular , Responsable: OLEODUCTO CENTRAL S.A	Consolidado actividades del sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo osteomuscular , Responsable: OLEODUCTO CENTRAL S.A	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Exámenes autorizados periodicos	Exámenes autorizados periodicos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Datos demográficos de los trabajadores	Datos demográficos de los trabajadores	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Resultados médicos	Resultados médicos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Accidentalidad	Accidentalidad	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Seguimiento vacunación COVID por direcciones	Seguimiento vacunación COVID por direcciones	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	N/A	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	El derecho de toda persona a la intimidad	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	"Ley 1581/12 Dato Personal Numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437/11"		Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	29/04/2022	
Plan HSE-MC aprobado. Plan HSE-MC-SG SST2020	Plan HSE-MC aprobado. Plan HSE-MC-SG SST2020	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Formato Gestión del cambios-Análisis de gestión de cambios HSE -FOR 101-V1 firmado por Gerente HSE Nueva versión del plan HSE	Formato Gestión del cambios-Análisis de gestión de cambios HSE -FOR 101-V1 firmado por Gerente HSE Nueva versión del plan HSE	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	PLANEACION HSE Y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Matriz de requisitos legales aplicables Correo divulgación a HSE Senior de Campo	Matriz de requisitos legales aplicables Correo divulgación a HSE Senior de Campo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
"Hoja de monitoreo de gestión de indicador HSE", que en la práctica son 3: - Indicador proceso SG-SST - Indicador estructura SG-SST - Indicador de resultados del SG-SST Correo enviado a responsables de implementación requisitos que no cumple en caso de aplicar SharePoint del proceso HSE	"Hoja de monitoreo de gestión de indicador HSE", que en la práctica son 3: - Indicador proceso SG-SST - Indicador estructura SG-SST - Indicador de resultados del SG-SST Correo enviado a responsables de implementación requisitos que no cumple en caso de aplicar SharePoint del proceso HSE	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Presentaciones a la presidencia Ubicado en el SharePoint del proceso HSE Acta reunión con presidente o su delegado	Presentaciones a la presidencia Ubicado en el SharePoint del proceso HSE Acta reunión con presidente o su delegado	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Hoja de validación en excel de los contratos de la Gerencia Correo de desviaciones o alertas en caso de aplicar	Hoja de validación en excel de los contratos de la Gerencia Correo de desviaciones o alertas en caso de aplicar	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1. Indicador de cumplimiento legal ambiental ICLA y planes de acción en caso que aplique.	1. Indicador de cumplimiento legal ambiental ICLA y planes de acción en caso que aplique.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
1. Acta de reunión con compromisos en caso de aplicar.	1. Acta de reunión con compromisos en caso de aplicar.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
AMATIA	AMATIA	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
SEGURITO	SEGURITO	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
GO Alertas	GO Alertas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	
Permisos de Trabajo	Permisos de Trabajo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2021	GESTION HSE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA HSE y RE	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				29/04/2022	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSION	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE PORTAFOLIO		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Cronograma de planeación, seguimiento y control de portafolio	**Cronograma de planeación, seguimiento y control de portafolio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**PLANEACION PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de iniciativas de inversión y proyectos actuales.	**Listado de iniciativas de inversión y proyectos actuales.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**PLANEACION PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registros de reunión de la sesiones de evaluación y filtro.	**Registros de reunión de la sesiones de evaluación y filtro.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**PLANEACION PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Portafolio de Inversión (Propuesta-Aprobacion)	**Portafolio de Inversión (Propuesta-Aprobacion)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**PLANEACION PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro y/o correo electrónico con aprobación del Portafolio	**Registro y/o correo electrónico con aprobación del Portafolio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**PLANEACION PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta Comité	**Acta Comité**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**PLANEACION PORTAFOLIO**	MEDIO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo aprobación presupuestal a Directores - Correo soporte de carga en SAP	**Correo aprobación presupuestal a Directores - Correo soporte de carga en SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**PLANEACION PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Presentación seguimiento al desempeño de la gestión de Portafolio (Elaboracion-revision)	**Presentación seguimiento al desempeño de la gestión de Portafolio (Elaboracion-revision)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte entes externos e internos	**Reporte entes externos e internos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico para dar continuidad al cierre contable	**Correo electrónico para dar continuidad al cierre contable**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Actas reunión de ICOS	**Actas reunión de ICOS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo electrónico con resultado OKR´s (Ejecución Portafolio)	**Correo electrónico con resultado OKR´s (Ejecución Portafolio)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de Comité de Inversiones Compromisos	**Acta de Comité de Inversiones Compromisos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Planes de Accion - Correo electrónico con información de cambio	**Planes de Accion - Correo electrónico con información de cambio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reportes	**Reportes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**2/03/2021**	**GESTION DE PORTAFOLIO**	**ADMINISTRACION Y MONITOREO DE PORTAFOLIO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PLANEACION ESTRATEGICA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA		

										INFORMACION EXCEPTUADA POR DANO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Cronograma de planeación estrategica	**Cronograma de planeación estrategica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Análisis por dimensión / temática	**Análisis por dimensión / temática**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Análisis de materialidad e informes y diagnósticos sostenibilidad (Laura)	**Análisis de materialidad e informes y diagnósticos sostenibilidad (Laura)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informe análisis Externo (Laura G)	**Informe análisis Externo (Laura G)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Documento de diagnóstico y análisis de desempeño interno	**Documento de diagnóstico y análisis de desempeño interno**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Documentación sobre lineamientos estratégicos recibidos por parte de Accionistas / Grupo Empresarial	**Documentación sobre lineamientos estratégicos recibidos por parte de Accionistas / Grupo Empresarial**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Documentación sobre posibles necesidades de ajuste o actualización del marco estratégico	**Documentación sobre posibles necesidades de ajuste o actualización del marco estratégico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Documentación enfoque estratégico junta directiva	**Documentación enfoque estratégico junta directiva**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Documentación de sesiones de planeación estratégica.	**Documentación de sesiones de planeación estratégica.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Propuesta Marco estratégico: propósito, visión, mapa estratégico, objetivos estratégicos	**Propuesta Marco estratégico: propósito, visión, mapa estratégico, objetivos estratégicos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan de Negocios	**Plan de Negocios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**FORMULAR Y VALIDAR ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Documentación metodología y cronograma	**Documentación metodología y cronograma**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**TRADUCIR LA ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Propuesta de iniciativas estratégicas a corto, mediano y largo plazo (Interrelación con procesos de planeación estratégica)	**Propuesta de iniciativas estratégicas a corto, mediano y largo plazo (Interrelación con procesos de planeación estratégica)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**TRADUCIR LA ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Propuesta TBG corporativo anual	**Propuesta TBG corporativo anual**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**TRADUCIR LA ESTRATEGIA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan de comunicación (Mafe M)	**Plan de comunicación (Mafe M)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**ALINEAR LA ORGANIZACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Soportes comunicación de la estrategia (Mafe M)	**Soportes comunicación de la estrategia (Mafe M)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**ALINEAR LA ORGANIZACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Metodología de alineación organizacional	**Metodología de alineación organizacional**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**ALINEAR LA ORGANIZACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan táctico / Objetivos por Dirección	**Plan táctico / Objetivos por Dirección**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**ALINEAR LA ORGANIZACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PLANEACION ESTRATEGICA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DANO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Documentación de metodología y cronograma de seguimiento y control	**Documentación de metodología y cronograma de seguimiento y control**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**MONITOREAR Y APRENDER**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informes de seguimiento Plan estrategico y soportes de presentación en instancias definidas	**Informes de seguimiento Plan estrategico y soportes de presentación en instancias definidas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**MONITOREAR Y APRENDER**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informes de seguimiento Plan Tactico	**Informes de seguimiento Plan Tactico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**MONITOREAR Y APRENDER**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
TBG actualizado y seguimiento enviado. **Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Junta Directiva o comité de Auditoría para aprobación de cierre de TBG anual.**	**TBG actualizado y seguimiento enviado.** **Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Junta Directiva o comité de Auditoría para aprobación de cierre de TBG anual.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**N/A**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Junta Directiva	**Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Junta Directiva**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**N/A**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Procedimiento de riesgos contraparte aprobado y divulgado	**Procedimiento de riesgos contraparte aprobado y divulgado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**N/A**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Junta Directiva	**Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Junta Directiva**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**31/12/2021**	**PLANEACION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA**	**N/A**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE OPERACIONES DIGITALES	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Notificación de ejecución de actividad vía correo electrónico (si aplica) (Rutinas, tareas automáticas: Jobs, tareas programadas, tareas preventivas, robots)	**Notificación de ejecución de actividad vía correo electrónico (si aplica) (Rutinas, tareas automáticas: Jobs, tareas programadas, tareas preventivas, robots)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear sistemas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Inventarios/ diagramas o CMDB	**Inventarios/ diagramas o CMDB**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear sistemas**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Herramienta de monitoreo	**Herramienta de monitoreo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear sistemas**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Registro de evento en Herramienta de monitoreo	**Registro de evento en Herramienta de monitoreo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear sistemas**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Mensajes de notificación vía correo electrónico (si aplica)	**Mensajes de notificación vía correo electrónico (si aplica)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear sistemas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Solicitud registrada en herramienta de gestión	**Solicitud registrada en herramienta de gestión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de solicitudes de servicio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Notificación de caso registrado al usuario vía correo	**Notificación de caso registrado al usuario vía correo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de solicitudes de servicio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Registro de aprobación	**Registro de aprobación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de solicitudes de servicio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Registro herramienta de gestión/Correo	**Registro herramienta de gestión/Correo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de solicitudes de servicio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Notificación de solución	**Notificación de solución**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de solicitudes de servicio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Registro herramienta de gestión	**Registro herramienta de gestión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de solicitudes de servicio**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Notificación de caso registrado al usuario	**Notificación de caso registrado al usuario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de incidentes y problemas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Registro de incidente de seguridad	**Registro de incidente de seguridad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de incidentes y problemas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Request for Comments (RFC) y Validación Post-implementación (según aplique)	**Request for Comments (RFC) y Validación Post-implementación (según aplique)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de incidentes y problemas**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Formato registro y análisis de problema	**Formato registro y análisis de problema**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de incidentes y problemas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Reporte de Inspección anual de ambientes para sistemas de Información SOX con soportes de configuración **Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**Reporte de Inspección anual de ambientes para sistemas de Información SOX con soportes de configuración** **Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Correo de disponibilidad diaria con los correspondientes soportes de las herramientas de monitoreo. **Casos abiertos en la herramienta de gestión por parte de los administradores donde se evidencia la gestión de las alarmas de excepción identificadas y notificadas a partir de la herramienta de monitoreo para servicios críticos.**	**Correo de disponibilidad diaria con los correspondientes soportes de las herramientas de monitoreo.** **Casos abiertos en la herramienta de gestión por parte de los administradores donde se evidencia la gestión de las alarmas de excepción identificadas y notificadas a partir de la herramienta de monitoreo para servicios críticos.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Correo de bitácora diaria SAP, con los correspondientes soportes del monitoreo de la plataforma. **Casos abiertos en la herramienta de gestión por parte de los administradores para la gestión de Jobs cancelados o fallidos**	**Correo de bitácora diaria SAP, con los correspondientes soportes del monitoreo de la plataforma.** **Casos abiertos en la herramienta de gestión por parte de los administradores para la gestión de Jobs cancelados o fallidos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Casos abiertos en la herramienta de gestión por parte de los administradores para la gestión de Backups fallidos **Actas de Comité Mensual de Gestión , en donde se evidencia la verificación de los resultados de ejecución de backups del mes almacenados de forma magnética en el repositorio de cada contrato**	**Casos abiertos en la herramienta de gestión por parte de los administradores para la gestión de Backups fallidos** **Actas de Comité Mensual de Gestión , en donde se evidencia la verificación de los resultados de ejecución de backups del mes almacenados de forma magnética en el repositorio de cada contrato**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE OPERACIONES DIGITALES	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Información de Configuración de política de Backups en la herramienta de respaldo. **Reporte o acta de revisión anual de políticas de respaldo y configuraciones para serviciosSOX** **Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**Información de Configuración de política de Backups en la herramienta de respaldo.** **Reporte o acta de revisión anual de políticas de respaldo y configuraciones para serviciosSOX** **Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Información de configuraciones extraídas del sistema. **Reporte de revisión de Herramienta de monitoreo y de la Herramienta de activos y configuración (CMDB), almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital**	**Información de configuraciones extraídas del sistema.** **Reporte de revisión de Herramienta de monitoreo y de la Herramienta de activos y configuración (CMDB), almacenados de forma magnética en el repositorio de Digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Casos gestionados en la herramienta de gestión catalogados como Incidente Mayor. **Correos: Reporte de incidente mayor** **Actas de Comité Mensual de Gestión , en donde se presentan los incidentes mayores gestionados en el mes** **Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**Casos gestionados en la herramienta de gestión catalogados como Incidente Mayor.** **Correos: Reporte de incidente mayor** **Actas de Comité Mensual de Gestión , en donde se presentan los incidentes mayores gestionados en el mes** **Soportes almacenados de forma magnética en el repositorio digital**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PROCESO DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de incidentes y problemas**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Información de configuraciones extraídas del sistema.	**Información de configuraciones extraídas del sistema.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Catálogo y niveles de servicio de Tecnología**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Backups	**Respaldo de información, PROCEDIMIENTO RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN TO - OTE-PRD-009**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	ALTO	ALTO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Manuales Tecnicos - App	**Manuales de uso y administración de las soluciones implementadas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Operar y monitorear servicios**	MEDIO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	GESTION DE OPERACIONES DIGITALES	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Catálogo de servicios: Caracterización del servicio	**Catálogo de servicios: Caracterización del servicio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Catálogo y Niveles de Servicio**	BAJO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Catálogo de servicios: ANS del servicio Herramienta de Gestión	**Catálogo de servicios: ANS del servicio Herramienta de Gestión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Catálogo y Niveles de Servicio**	ALTO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de revisión de Catalogo y niveles de servicio	**Acta de revisión de Catalogo y niveles de servicio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Catálogo y Niveles de Servicio**	BAJO	MEDIO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de disponibilidad y capacidad	**Plan de disponibilidad y capacidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de Disponibilidad y Capacidad**	MEDIO	MEDIO	CLASIFICADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Art. 18 Literal C, Ley 1712 de 2014**	**Información que le interesa a OCENSA porque puede llegar a constituir Los secretos comerciales, industriales, profesionales y/o generación de ventajas competitivas y comerciales.**	**Parcial: Aplica a información técnica de investigaciones, desarrollo y soportes tecnológicos en los que participe OCENSA.**	**dic-22**	**(15) años a que se refiere el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014**
RFC y Validación Post-implementación (según aplique)	**RFC y Validación Post-implementación (según aplique)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de Disponibilidad y Capacidad**	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Art. 18 Literal C, Ley 1712 de 2014**	**Información que le interesa a OCENSA porque puede llegar a constituir Los secretos comerciales, industriales, profesionales y/o generación de ventajas competitivas y comerciales.**	**Parcial: Aplica a información técnica de investigaciones, desarrollo y soportes tecnológicos en los que participe OCENSA.**	**dic-22**	**(15) años a que se refiere el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014**
Estrategias y procedimientos de recuperación y restauración	**Estrategias y procedimientos de recuperación y restauración**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de Continuidad**	ALTO	ALTO	CLASIFICADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Art. 18 Literal C, Ley 1712 de 2014**	**Información que le interesa a OCENSA porque puede llegar a constituir Los secretos comerciales, industriales, profesionales y/o generación de ventajas competitivas y comerciales.**	**Parcial: Aplica a información técnica de investigaciones, desarrollo y soportes tecnológicos en los que participe OCENSA.**	**dic-22**	**(15) años a que se refiere el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014**
Registro de divulgación	**Registro de divulgación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de Continuidad**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estrategia y Plan de pruebas de recuperación y restauración	**Estrategia y Plan de pruebas de recuperación y restauración**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de Continuidad**	MEDIO	MEDIO	CLASIFICADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Art. 18 Literal C, Ley 1712 de 2014**	**Información que le interesa a OCENSA porque puede llegar a constituir Los secretos comerciales, industriales, profesionales y/o generación de ventajas competitivas y comerciales.**	**Parcial: Aplica a información técnica de investigaciones, desarrollo y soportes tecnológicos en los que participe OCENSA.**	**dic-22**	**(15) años a que se refiere el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014**
Registro de Pruebas de Continuidad	**Registro de Pruebas de Continuidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**16/06/2021**	**PLANEACION DE OPERACIONES DIGITALES**	**Gestión de Continuidad**	MEDIO	MEDIO	CLASIFICADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Art. 18 Literal C, Ley 1712 de 2014**	**Información que le interesa a OCENSA porque puede llegar a constituir Los secretos comerciales, industriales, profesionales y/o generación de ventajas competitivas y comerciales.**	**Parcial: Aplica a información técnica de investigaciones, desarrollo y soportes tecnológicos en los que participe OCENSA.**	**dic-22**	**(15) años a que se refiere el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014**

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PLANEACION ESTRATEGICA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	SOSTENIBILIDAD		

										INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Documento de análisis del contexto	**Documento de análisis del contexto**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**ANÁLISIS CONTEXTO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Materialidad Ocensa	**Materialidad Ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**ANÁLISIS CONTEXTO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Documento Gestión de Grupos de interés Ocensa	**Documento Gestión de Grupos de interés Ocensa**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**ANÁLISIS CONTEXTO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Matriz de materialidad de dos ejes (Ocensa vs Grupos de interés).	**Matriz de materialidad de dos ejes (Ocensa vs Grupos de interés).**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**ANÁLISIS CONTEXTO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan Sostenibilidad (Revision - aprobacion-Ajuste)	**Plan Sostenibilidad (Revision - aprobacion-Ajuste)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**ANÁLISIS CONTEXTO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan Sostenibilidad (Revision - aprobacion-Ajuste)	**Plan Sostenibilidad (Revision - aprobacion-Ajuste)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informe cierre anual del Plan de Sostenibilidad	**Informe cierre anual del Plan de Sostenibilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Reporte Anual Sostenibilidad	**Reporte Anual Sostenibilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Reportes Accionistas	**Reportes Accionistas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Reportes a mediciones hechas por terceras partes (S&P, MSCI, Sustanalitics, entre otros)	**Reportes a mediciones hechas por terceras partes (S&P, MSCI, Sustanalitics, entre otros)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Zohodesk (Analisar-direccionar-respuesta)	**Zohodesk (Analisar-direccionar-respuesta)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informe de cumplimiento	**Informe de cumplimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Evidencia de seguimiento	**Evidencia de seguimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Planes de acción por área (según analisis y tendencias)	**Planes de acción por área (según analisis y tendencias)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informe Análisis tendencias PQRS	**Informe Análisis tendencias PQRS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**8/10/2021**	**SOSTENIBILIDAD**	**MONITOREO, VERIFICACIÓN Y REPORTE**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PRESUPUESTO		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Presentación realizada en Foro de gestión	**Presentación realizada en Foro de gestión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Herramienta presupuestal actualizada	**Herramienta presupuestal actualizada**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Presupuesto Aprobado en Herramienta de Planeación Presupuestal	**Presupuesto Aprobado en Herramienta de Planeación Presupuestal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
P&G - Presentación	**P&G - Presentación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo a CFO con la comparación del cargue en SAP y la aprobación de Junta Directiva.	**Correo a CFO con la comparación del cargue en SAP y la aprobación de Junta Directiva.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro de Estimados-SAP	**Registro de Estimados-SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte de seguimiento mensual preliminar	**Reporte de seguimiento mensual preliminar**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte CENIT	**Reporte CENIT**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte Ecopetrol	**Reporte Ecopetrol**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte Contraloría	**Reporte Contraloría**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte a Superpuertos	**Reporte a Superpuertos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reportes a Ministerios	**Reportes a Ministerios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reportes internos	**Reportes internos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reportes Externos(Sharepoint)	**Reportes Externos(Sharepoint)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Presentación de la ejecución presupuestal de cada área	**Presentación de la ejecución presupuestal de cada área**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Modificaciones presupuestales en SAP	**Modificaciones presupuestales en SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Seguimiento y control presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Presentación del foro de Gestión en la cual se presenta el presupuesto para la nueva vigencia	**Presentación del foro de Gestión en la cual se presenta el presupuesto para la nueva vigencia**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de comité de proyectos	**Acta de comité de proyectos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Email a cada Director comunicando su aprobación presupuestal	**Email a cada Director comunicando su aprobación presupuestal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Ajuste en el consolidado de formulación presupuestal	**Ajuste en el consolidado de formulación presupuestal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Acta de Junta Directiva en repositorio oficial y Acta de comité de proyectos	**1. Acta de Junta Directiva en repositorio oficial y Acta de comité de proyectos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Pantallazo cargue en SAP (transacciones y resultado final)	**2. Pantallazo cargue en SAP (transacciones y resultado final)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. email al Director de Estrategia y Finanzas confirmando comparación exitosa.	**3. email al Director de Estrategia y Finanzas confirmando comparación exitosa.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	PRESUPUESTO		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
4. Email a cada Director comunicando su aprobación presupuestal.	**4. Email a cada Director comunicando su aprobación presupuestal.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Capex: acta y/o correo de evidencia de modificación presupuestal	**1. Capex: acta y/o correo de evidencia de modificación presupuestal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Opex: Log de SAP y justificación de la solicitud	**2. Opex: Log de SAP y justificación de la solicitud**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Parametrización en SAP	**1. Parametrización en SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Reporte de cargue final ZFI_REP_Estimados	**2. Reporte de cargue final ZFI_REP_Estimados**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Soporte y/o base de calculo del estimado (excluyendo los estimados de nómina, ya que esta es información confidencial)	**3. Soporte y/o base de calculo del estimado (excluyendo los estimados de nómina, ya que esta es información confidencial)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Órdenes estadísticas con lo siguiente: Correo de solicitud de creación de la orden estadística, correo soporte con la creación de la orden estadística y pantallazo de SAP de la misma.	**Órdenes estadísticas con lo siguiente: Correo de solicitud de creación de la orden estadística, correo soporte con la creación de la orden estadística y pantallazo de SAP de la misma.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo de confirmación del Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	**Correo de confirmación del Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Correos y hoja de trabajo "Formato volúmenes Base y P135 Ppto" suministrado (mensual) por el Profesional Senior Gestión de Ingresos	**1. Correos y hoja de trabajo "Formato volúmenes Base y P135 Ppto" suministrado (mensual) por el Profesional Senior Gestión de Ingresos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. la información de "Distribución por factor incremental de costos variables" (anual) por el Profesional Senior de Gestión Energética	**2. la información de "Distribución por factor incremental de costos variables" (anual) por el Profesional Senior de Gestión Energética**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
3. Soporte y/o base de calculo de la distribución de costos por segmentoAsignación normas /mes	**3. Soporte y/o base de calculo de la distribución de costos por segmentoAsignación normas /mes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
4. IPE cargue plantilla de distribución costos en SAP mediante la transacción ZCO03.	**4. IPE cargue plantilla de distribución costos en SAP mediante la transacción ZCO03.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**23/12/2021**	**PRESUPUESTO**	**Formulación Presupuestal**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL		

										INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL. JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan de Manejo Ambiental	**Plan de Manejo Ambiental**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**PLANEACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Licencia (s) ambientales modificadas y/o	**Licencia (s) ambientales modificadas y/o**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**PLANEACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informe Cumplimiento Ambiental (ICA)	**Informe Cumplimiento Ambiental (ICA)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**PLANEACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Requisitos legales socio-ambientales	**Requisitos legales socio-ambientales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**PLANEACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan de Responsabilidad Social	**Plan de Responsabilidad Social**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**PLANEACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Matriz de planeación conjunta de actividades de Operación y Mantenimiento	**Matriz de planeación conjunta de actividades de Operación y Mantenimiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**PLANEACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Evidencias de cumplimiento de las obligaciones socio ambientales del Plan de Manejo Ambiental	**Evidencias de cumplimiento de las obligaciones socio ambientales del Plan de Manejo Ambiental**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Evidencias de cumplimiento de las inversiones socio- ambientales voluntarias	**Evidencias de cumplimiento de las inversiones socio- ambientales voluntarias**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Actos Administrativos (Permisos ambientales)	**Actos Administrativos (Permisos ambientales)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Tablero de seguimiento y reporte	**Tablero de seguimiento y reporte**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Matriz de seguimiento (Presupuesto- abastecimiento-gestión social y ambiental)	**Matriz de seguimiento (Presupuesto-abastecimiento-gestión social y ambiental)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan de Responsabilidad Social y Ambiental (aprobacion/ajuste) - (Control de cambios al plan)	**Plan de Responsabilidad Social y Ambiental (aprobacion/ajuste) - (Control de cambios al plan)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Plan de Responsabilidad Socio Ambiental aprobado	**Plan de Responsabilidad Socio Ambiental aprobado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Informe de ejecución del Plan de Responsabilidad Socio Ambiental enviado al Director de Responsabilidad Integral con los respectivos análisis, ubicado en el SharePoint.	**Informe de ejecución del Plan de Responsabilidad Socio Ambiental enviado al Director de Responsabilidad Integral con los respectivos análisis, ubicado en el SharePoint.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL		

Nombre *titulo de la categoria de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL. JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Formato de estructuración proyectos de la Dirección de Responsabilidad Integral aprobado (en caso de aplicar)	**Formato de estructuración proyectos de la Dirección de Responsabilidad Integral aprobado (en caso de aplicar)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	
Formato estructuración de convenios del área de abastecimiento aprobado (en caso de aplicar)	**Formato estructuración de convenios del área de abastecimiento aprobado (en caso de aplicar)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**27/07/2021**	**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	**EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**12/2022**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	DE ACTUALIZ	2022
OFICINA PRODUCTORA	TESORERIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Tablero de mando	**Tablero de mando**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Planeación y Proyección del Flujo de Caja (Tablero de Mando)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Flujo de caja	**Flujo de caja**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Cuadro rentabilidades comité de gestión financiera	**Cuadro rentabilidades comité de gestión financiera**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe Mensual de Posición de Caja	**Informe Mensual de Posición de Caja**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe y Presentación enviada para Comité Auditoria y/o Junta Directiva	**Informe y Presentación enviada para Comité Auditoria y/o Junta Directiva**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comunicación para cierre/apertura de cuentas	**Comunicación para cierre/apertura de cuentas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Operaciones de divisas	**Operaciones de divisas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Cartas y o registros de traslados	**Cartas y o registros de traslados**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carta de constitución de inversión	**Carta de constitución de inversión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
TIDI adquirido **Control pago impuestos con TIDIS**	**TIDI adquirido** **Control pago impuestos con TIDIS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Bloomberg	**Bloomberg**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Financiación crediticia	**Financiación crediticia**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Recibos de caja	**Recibos de caja**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
TIDIS	**TIDIS**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Constitución FORWARD	**Constitución FORWARD**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informes para Indicadores	**Informes para Indicadores**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
1. Libro de Excel "añomesdía TM OCSA"	**1. Libro de Excel "añomesdía TM OCSA"**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
2. Correo electrónico con la aprobacion de la Plantilla de Instrucciones revisada enviada por el Gerente de Finanzas Corporativas.	**2. Correo electrónico con la aprobacion de la Plantilla de Instrucciones revisada enviada por el Gerente de Finanzas Corporativas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**13/07/2021**	**TESORERIA**	**Operación de Tesorería**	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	DE ACTUALIZ	2022
OFICINA PRODUCTORA	TESORERIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
3. Presentación (ppt) enviada con el resumen del análisis de la posición de caja	3. Presentación (ppt) enviada con el resumen del análisis de la posición de caja	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Informe para la Junta Directiva es el soporte de este control	4. Informe para la Junta Directiva es el soporte de este control	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Formato "Conciliación Bancaria"	1. Formato "Conciliación Bancaria"	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Extracto bancario.	2. Extracto bancario.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Libro de Excel "añomesdía TM OCSA"	1. Libro de Excel "añomesdía TM OCSA"	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo electrónico con la aprobacion de la Plantilla de Instrucciones revisada enviada por el Gerente de Finanzas Corporativas.	2. Correo electrónico con la aprobacion de la Plantilla de Instrucciones revisada enviada por el Gerente de Finanzas Corporativas.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Presentación (ppt) enviada con el resumen del análisis de la posición de caja	3. Presentación (ppt) enviada con el resumen del análisis de la posición de caja	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Informe para la Junta Directiva es el soporte de este control	4. Informe para la Junta Directiva es el soporte de este control	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Formato "Conciliación Bancaria"	1. Formato "Conciliación Bancaria"	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Extracto bancario.	2. Extracto bancario.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Mail de aprobación por parte del Jefe de Contabilidad.	3. Mail de aprobación por parte del Jefe de Contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivo de control de operaciones	Archivo de control de operaciones	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
IPE de la conciliación	IPE de la conciliación	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Log SAP	1.Log SAP	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.Movimientos bancarios	2.Movimientos bancarios	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3.Documentos firmados aprobados	3.Documentos firmados aprobados	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4.Plataforma mis pagos al día (en caso de aplicar))	4.Plataforma mis pagos al día (en caso de aplicar))	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Formulario de actualización en entidades financieras	1.Formulario de actualización en entidades financieras	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.Formulario de actualización de roles y usuario SAP. Información de condiciones de manejo y firmas registradas entregadas por los bancos ; Repositorio de información de Tesorería	2.Formulario de actualización de roles y usuario SAP. Información de condiciones de manejo y firmas registradas entregadas por los bancos ; Repositorio de información de Tesorería	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Acta de arqueo de caja menor; Archivo físico central	Acta de arqueo de caja menor; Archivo físico central	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Operación de Tesorería	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	DE ACTUALIZ	2022
OFICINA PRODUCTORA	TESORERIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
1. Política de manejo de Excedentes de Liquidez aprobada.	1. Política de manejo de Excedentes de Liquidez aprobada.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Comité de Auditoría de JD o y/o Junta Directiva aprobando la Política	2. Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Comité de Auditoría de JD o y/o Junta Directiva aprobando la Política	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Correo electrónico con el acta del comité de gestión Financiera o correo del gerente de finanzas corporativas con la decisión de inversión	1. Correo electrónico con el acta del comité de gestión Financiera o correo del gerente de finanzas corporativas con la decisión de inversión	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Carta de instrucción de la constitución de la inversión.	2. Carta de instrucción de la constitución de la inversión.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Contrato de la obligación y saldos de las cuentas de obligaciones financieras en la contabilidad.	1. Contrato de la obligación y saldos de las cuentas de obligaciones financieras en la contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo electrónico del aviso de la recepción del desembolso. ; Repositorio del área de tesorería	2. Correo electrónico del aviso de la recepción del desembolso. ; Repositorio del área de tesorería	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Contrato de la operación y saldos de las cuentas de obligaciones financieras en la contabilidad.	1. Contrato de la operación y saldos de las cuentas de obligaciones financieras en la contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	MEDIO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Archivo en Excel denominado "Costo Amortizado de la Deuda".	2. Archivo en Excel denominado "Costo Amortizado de la Deuda".	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Documento contable firmado por los Profesionales de Contabilidad General. ; Sharepoint	3. Documento contable firmado por los Profesionales de Contabilidad General. ; Sharepoint	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Formato denominado "Solicitud de pago" firmado en señal de elaboración y aprobación.	1. Formato denominado "Solicitud de pago" firmado en señal de elaboración y aprobación.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Conciliación de los pagos por concepto de capital y de intereses vs. el plan de pagos pactado con las entidades financieras y/o inversionista. ; SharePoint	2. Conciliación de los pagos por concepto de capital y de intereses vs. el plan de pagos pactado con las entidades financieras y/o inversionista. ; SharePoint	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Análisis de opciones de endeudamiento	1. Análisis de opciones de endeudamiento	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Comité de Gestión Financiera, Comité de Auditoría de JD o y/o Junta Directiva.	2. Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Comité de Gestión Financiera, Comité de Auditoría de JD o y/o Junta Directiva.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Lista de chequeo de cumplimiento firmada por el Director de Estrategia y Finanzas.	Lista de chequeo de cumplimiento firmada por el Director de Estrategia y Finanzas.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Certificaciones de Secretaría General o Actas del comité de auditoría y/o Junta Directiva	1. Certificaciones de Secretaría General o Actas del comité de auditoría y/o Junta Directiva	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Actas mensuales del comité de Gestión Financiera.	2. Actas mensuales del comité de Gestión Financiera.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Presentación de Opciones de Coberturas enviada por parte del Consultor de Riesgos.	3. Presentación de Opciones de Coberturas enviada por parte del Consultor de Riesgos.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Hoja de Excel denominada "añomesdia_OCsa_Operaciones Forward_año"	1. Hoja de Excel denominada "añomesdia_OCsa_OperacionesForward_año"	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	DE ACTUALIZ	2022
OFICINA PRODUCTORA	TESORERIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Las evidencia se almacenan en el repositorio de información del área (Tesorería).	Las evidencia se almacenan en el repositorio de información del área (Tesorería).	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo electrónico de envió de la aprobación y archivo revisado por el Jefe de Tesorería	2. Correo electrónico de envió de la aprobación y archivo revisado por el Jefe de Tesorería	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Confirmaciones de bancos firmados	3. Confirmaciones de bancos firmados	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Check list Coberturas (Validado y aprobado)	4. Check list Coberturas (Validado y aprobado)	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Hoja de Excel "añomesdía Valoración efectividad coberturas" (IPE), incluye lista de chequeo en el mismo archivo.	1. Hoja de Excel "añomesdía Valoración efectividad coberturas" (IPE), incluye lista de chequeo en el mismo archivo.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo electrónico de envió de la aprobación y archivo revisado por Gerente de Finanzas Corporativas	2. Correo electrónico de envió de la aprobación y archivo revisado por Gerente de Finanzas Corporativas	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Formato de registro de comprobante contable en Excel.	1. Formato de registro de comprobante contable en Excel.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo electrónico enviado por el profesional Senior de Impuestos y Seguros con el registro propuesto.	2. Correo electrónico enviado por el profesional Senior de Impuestos y Seguros con el registro propuesto.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Correo de validación de las cifras por parte del asesor externo.	3. Correo de validación de las cifras por parte del asesor externo.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Correo electrónico de aprobación del registro por parte del Jefe de Contabilidad.	4. Correo electrónico de aprobación del registro por parte del Jefe de Contabilidad.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Formato de designaciones de las operaciones de cobertura validado por Profesional Senior de Planeación Financiera y aprobado por el Director de Estrategia y Finanzas.	1. Formato de designaciones de las operaciones de cobertura validado por Profesional Senior de Planeación Financiera y aprobado por el Director de Estrategia y Finanzas.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Carta de "liquidación de la compensación" preparada cada vez que se da el vencimiento de una operación.	1. Carta de "liquidación de la compensación" preparada cada vez que se da el vencimiento de una operación.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Recibo de Caja (Ver matriz de Cuentas por Cobrar). Solo aplica cuando el saldo da a favor de Ocensa o Formato de "Solicitud de Pago" (Solo aplica cuando el saldo da en contra de Ocensa.	2. Recibo de Caja (Ver matriz de Cuentas por Cobrar). Solo aplica cuando el saldo da a favor de Ocensa o Formato de "Solicitud de Pago" (Solo aplica cuando el saldo da en contra de Ocensa.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Repositorio de información del área de tesorería).	Repositorio de información del área de tesorería).	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Confirmación de entidad financiera.	3. Confirmación de entidad financiera.	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Check list Coberturas (Validado y aprobado)	4. Check list Coberturas (Validado y aprobado)	ESPAÑOL	Digital	13/07/2021	TESORERIA	Planeación y proyección del flujo de caja	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	TRIBUTARIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan de trabajo Documento a radicar a entidad competente	Plan de trabajo Documento a radicar a entidad competente	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Planeación de Gestión Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Cálculos de beneficios	Cálculos de beneficios	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Planeación de Gestión Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Aprobación de entes externos	Aprobación de entes externos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Planeación de Gestión Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Calendario	Calendario	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Planeación de Gestión Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Estimados de pagos/mensuales - Excel	Estimados de pagos/mensuales - Excel	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Planeación de Gestión Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Declaraciones	Declaraciones	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Programa Revisión Gerencial	Programa Revisión Gerencial	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Programa Revisión de fondo	Programa Revisión de fondo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Check Request	Check Request	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Recibo de pago	Recibo de pago	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Soporte de la transferencia	Soporte de la transferencia	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formularios firmados	Formularios firmados	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Transferencia electrocica - Soporte de envío	Transferencia electrocica - Soporte de envío	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Revisión To Do	Revisión To Do	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Presentación con aclaraciones	Presentación con aclaraciones	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Acta Plan de acción de ajuste	Acta Plan de acción de ajuste	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Revisión fondo	Revisión fondo	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Revisión final	Revisión final	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Solicitud de información - exógena	Solicitud de información - exógena	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Información exógena anual enviada por cada área responsable	Información exógena anual enviada por cada área responsable	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formatos 1001, 1003, 1004...1012,1016, 1027,2276,2278, 2279	Formatos 1001, 1003, 1004...1012,1016, 1027,2276,2278, 2279	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Soportes de envío con errores	Soportes de envío con errores	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivo XML	Archivo XML	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
PDF de acuse de recibo Envío exitoso sin errores	PDF de acuse de recibo Envío exitoso sin errores	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Requerimiento	Requerimiento	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Base de información para respuesta	Base de información para respuesta	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Certificado RF	Certificado RF	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	TRIBUTARIA		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Soporte de radicado o correo electrónico con envío de información.	Soporte de radicado o correo electrónico con envío de información.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Certificados	Certificados	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Propuesta de registro y cálculos (ICA - Autorretenciones)	Propuesta de registro y cálculos (ICA - Autorretenciones)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Propuesta de registro y cálculos (Renta, Diferidos)	Propuesta de registro y cálculos (Renta, Diferidos)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Calendario tributario del año; cronograma de cierre mensual ; Sharepoint	1. Calendario tributario del año; cronograma de cierre mensual ; Sharepoint	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Correo enviado a tesorería y cuentas por pagar	2. Correo enviado a tesorería y cuentas por pagar	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Programas de revisión de fondo y gerencial firmado por el Outsourcing	1. Programas de revisión de fondo y gerencial firmado por el Outsourcing	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Revisión de declaraciones y aprobación de solicitud de pago, firmados ; Carpeta física de soportes de declaraciones	2. Revisión de declaraciones y aprobación de solicitud de pago, firmados ; Carpeta física de soportes de declaraciones	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Excel "Declaración de renta"	1.Excel "Declaración de renta"	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.Acta de la reunión ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	2.Acta de la reunión ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Correo de remisión de la información al Outsourcing Tributario en caso que aplique.	1. Correo de remisión de la información al Outsourcing Tributario en caso que aplique.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Papel de trabajo formato Excel según entidad solicitante AA/MM/DD.	2. Papel de trabajo formato Excel según entidad solicitante AA/MM/DD.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Correo de solicitud de ajustes o modificaciones a la información a reportar. (En caso de aplicar).	3. Correo de solicitud de ajustes o modificaciones a la información a reportar. (En caso de aplicar).	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4. Correo de aprobación de información entregada por el Outsourcing Tributario.	4. Correo de aprobación de información entregada por el Outsourcing Tributario.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo electrónico remitido por el área de abastecimiento con el Listado de la totalidad de los contratos nuevos suscritos.	Correo electrónico remitido por el área de abastecimiento con el Listado de la totalidad de los contratos nuevos suscritos.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Archivo de revisión que en los contratos de obra se incluya el concepto de contribución del 5% almacenado en el share point	Archivo de revisión que en los contratos de obra se incluya el concepto de contribución del 5% almacenado en el share point	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo electrónico remitido al área de cuentas por pagar indicando la actualización.	Correo electrónico remitido al área de cuentas por pagar indicando la actualización.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Excel "comportamiento del gasto de renta"	1. Excel "comportamiento del gasto de renta"	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Año-mes Provisión Impuesto de Renta	2. Año-mes Provisión Impuesto de Renta	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Año-mes DT NICPS COP ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos"	3. Año-mes DT NICPS COP ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos"	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	TRIBUTARIA		

										INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014)	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014)						
Nombre titulo de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
1. Año-Impairment DT ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	1. Año-Impairment DT ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Aprobación por parte del Gerente de Finanzas	2. Aprobación por parte del Gerente de Finanzas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Comprobante de ajuste	1.Comprobante de ajuste	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.Revisión y aprobación por parte del Profesional Senior de Contabilidad e Impuestos y gerente de finanzas	2.Revisión y aprobación por parte del Profesional Senior de Contabilidad e Impuestos y gerente de finanzas	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3. Email enviado por el profesional senior de contabilidad e impuestos a Ecopetrol.	3. Email enviado por el profesional senior de contabilidad e impuestos a Ecopetrol.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
(1).Año- comportamiento DT NIC12 USD	(1).Año- comportamiento DT NIC12 USD	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
(2).Año-mes DT Full USD " (IPE)	(2).Año-mes DT Full USD " (IPE)	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
(3). Aprobación enviado al Profesional Senior de contabilidad e impuestos, Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	(3). Aprobación enviado al Profesional Senior de contabilidad e impuestos, Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Excel "Cálculo tasa efectiva MM.AA"	1.Excel "Cálculo tasa efectiva MM.AA"	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2.Mail de aprobación cálculo de la tasa efectiva de tributación	2.Mail de aprobación cálculo de la tasa efectiva de tributación	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Excel "Año-XQ Proyecciones FS DT NIC34"	Excel "Año-XQ Proyecciones FS DT NIC34"	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
3.Mail del Gerente Finanzas Corporativas con check list de revisión y análisis de información	3.Mail del Gerente Finanzas Corporativas con check list de revisión y análisis de información	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	ALTO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
4.Email de aprobación de la tasa efectiva de tributación proyectada por parte del Jefe de Contabilidad	4.Email de aprobación de la tasa efectiva de tributación proyectada por parte del Jefe de Contabilidad	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Memorando anual firmado por el Gerente de Finanzas corporativa en el cual se identifican las posiciones inciertas tomadas en la determinación del Impuesto de Renta del año objeto de revisión a incluirse en la declaración de renta que corresponda. Este documento incluye:	1. Memorando anual firmado por el Gerente de Finanzas corporativa en el cual se identifican las posiciones inciertas tomadas en la determinación del Impuesto de Renta del año objeto de revisión a incluirse en la declaración de renta que corresponda. Este documento incluye:	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1. Análisis de las partidas inciertas incluidas en la determinación del impuesto de renta.	1. Análisis de las partidas inciertas incluidas en la determinación del impuesto de renta.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
2. Documento interno de revisión normativa y/o concepto del asesor que justifique la posición tomada.	2. Documento interno de revisión normativa y/o concepto del asesor que justifique la posición tomada.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
1.Excel con rollforward y soportes de las cifras que componen el movimiento.	1.Excel con rollforward y soportes de las cifras que componen el movimiento.	ESPAÑOL	Digital	1/12/2018	TRIBUTARIA	Ejecucion Tributaria	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	TRIBUTARIA		

Nombre titulo de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 articulo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
2. Aprobaciones del rollforward de la profesional senior de impuestos y gerente financiero.	**2. Aprobaciones del rollforward de la profesional senior de impuestos y gerente financiero.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**1/12/2018**	**TRIBUTARIA**	**Ejecucion Tributaria**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DEFENSA JUDICIAL		

Nombre título de la categoría de información	Serie	Subserie	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Correo electrónico con la validación que realiza la ANDJE de la Política de Prevención de Daño Antijurídico (PPDA)	**POLITICA PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURIDICO (PPDA)**		**Correo electrónico con la validación que realiza la ANDJE de la Política de Prevención de Daño Antijurídico (PPDA)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**Política de Prevención de Daño Antijurídico (PPDA)**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe Autoridades	**INFORMES**	**Informes Autoridades**	**Informe Autoridades**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**Ejecución y Cierre de Procesos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informes Internos	**INFORMES**	**Informe Internos**	**Informes Internos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**Ejecución y Cierre de Procesos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reportes entidades de control	**INFORMES**	**Informes Grupo Empresarial**	**Reportes entidades de control**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**Seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Planes de accion	**PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**	**Planes de acciones de mejora**	**Planes de accion**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**Seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta del comité de conciliación o certificación emitida por responsable de actas.	**PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**	**Planes de Auditoria - SOX**	**Acta del comité de conciliación o certificación emitida por responsable de actas.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**Ejecución y Cierre de Procesos**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Cargos/Requerimientos	**INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS**		**Cargos/Requerimientos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Oficios	**INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS**		**Oficios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Memoriales	**INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS**		**Memoriales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Alegatos	**INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS**		**Alegatos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Recurso	**INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS**		**Recurso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Pruebas	**INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS**		**Pruebas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Decisión	**INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS**		**Decisión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DEFENSA JUDICIAL		

Nombre *titulo de la categoria de información*	Serie	Subserie	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Demanda/contestación /excepciones	PROCESOS JUDICIALES	Ordinaria	Demanda/contestación /excepciones	ESPAÑOL	Digital	7/02/2022	DEFENSA JUDICIAL	N/A	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia	Parcial	dic-22	No mayor a 15 años
Exhibiciones	PROCESOS JUDICIALES	Ordinaria	Exhibiciones	ESPAÑOL	Digital	7/02/2022	DEFENSA JUDICIAL	N/A	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia	Parcial	dic-22	No mayor a 15 años
Pruebas	PROCESOS JUDICIALES	Ordinaria	Pruebas	ESPAÑOL	Digital	7/02/2022	DEFENSA JUDICIAL	N/A	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia	Parcial	dic-22	No mayor a 15 años
Oficios	PROCESOS JUDICIALES	Ordinaria	Oficios	ESPAÑOL	Digital	7/02/2022	DEFENSA JUDICIAL	N/A	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia	Parcial	dic-22	No mayor a 15 años
Memoriales	PROCESOS JUDICIALES	Ordinaria	Memoriales	ESPAÑOL	Digital	7/02/2022	DEFENSA JUDICIAL	N/A	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia	Parcial	dic-22	No mayor a 15 años
Alegatos	PROCESOS JUDICIALES	Ordinaria	Alegatos	ESPAÑOL	Digital	7/02/2022	DEFENSA JUDICIAL	N/A	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia	Parcial	dic-22	No mayor a 15 años

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DEFENSA JUDICIAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Serie	Subserie	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Recursos	**PROCESOS JUDICIALES**	**Ordinaria**	**Recursos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Consstitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Sentencias	**PROCESOS JUDICIALES**	**Ordinaria**	**Sentencias**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos	**PROCESOS JUDICIALES**	**Ordinaria**	**Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 158Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia1 de 2012 Artículo 212B de la Ley 906 de 2004 en concordancia con resuelto en la Sentencia C-559-19 de 20 de noviembre de 2019 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Tutela/contestación /excepciones	TUTELA		**Tutela/contestación /excepciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Decisión	TUTELA		**Decisión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Pruebas	TUTELA		**Pruebas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Oficios	TUTELA		**Oficios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Memoriales	TUTELA		**Memoriales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DEFENSA JUDICIAL		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Serie	Subserie	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Alegatos	TUTELA		**Alegatos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Recurso	TUTELA		**Recurso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Demanda/contestación /excepciones	**PROCESOS JUDICIALES**		**Demanda/contestación /excepciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**. Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Eexhibiciones	**PROCESOS JUDICIALES**		**Eexhibiciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**. Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Dictamenes	**PROCESOS JUDICIALES**		**Dictamenes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**. Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Oficios	**PROCESOS JUDICIALES**		**Oficios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**. Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Memoriales	**PROCESOS JUDICIALES**		**Memoriales**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**. Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Alegatos	**PROCESOS JUDICIALES**		**Alegatos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**. Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Recursos	**PROCESOS JUDICIALES**		**Recursos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**. Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DEFENSA JUDICIAL		

Nombre *titulo de la categoria de información*	Serie	Subserie	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Sentencias	**PROCESOS JUDICIALES**		**Sentencias**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	. **Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual** **Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014** **Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012** **Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014** **Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012** **Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos	**PROCESOS JUDICIALES**		**Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	. **Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual** **Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014** **Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012** **Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia**	**Ley 1712 de 2014** **Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012** **Constitución Política de Colombia**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Conciliaciones/Transacciones	MECANISMOS ALTERNATIVOS		**Conciliaciones/Transacciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual** **Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014** **Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014** **Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Antecedentes	MECANISMOS ALTERNATIVOS		**Antecedentes**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual** **Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014** **Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014** **Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Documentos que acrediten la ejecución	MECANISMOS ALTERNATIVOS		**Documentos que acrediten la ejecución**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**7/02/2022**	**DEFENSA JUDICIAL**	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	**Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual** **Artículo 19 y 22 de Ley 1712 de 2014** **Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012**	**Ley 1712 de 2014** **Ley 1437 de 2011** **Ley 1266 de 2008** **Ley 1581 de 2012**	**Parcial**	**dic-22**	**No mayor a 15 años**
Demanda/contestación /excepciones	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Demanda/contestación /excepciones	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años
Exhibiciones	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Exhibiciones	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años
Pruebas	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Pruebas	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años
Oficios	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Oficios	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años
Memoriales	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Memoriales	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION LEGAL	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	DEFENSA JUDICIAL		

Nombre titulo de la categoría de información	Serie	Subserie	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	INFORMACION EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚBLICOS (Art 18 Ley 1712 de 2014) ¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Alegatos	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Alegatos	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años
Recursos	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Recursos	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años
Sentencias	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Sentencias	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años
Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos	**PROCESOS JUDICIALES**	Contencioso Adm	Mecanismos Alternativos de solucion d	ESPAÑOL	Digital	**7/02/2022**	Defensa Judicial	**N/A**	BAJO	BAJO	RESERVADA	N/A	N/A	**INFORMACIÓN CLASIFICADA, DILIGENCIAR FUNDAMENTO LEGAL Y JURIDICO**	Secreto empresarial, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 establece el régimen común de propiedad intelectual Artículo 19 y 22 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	Ley 1712 de 2014 Ley 1437 de 2011 Ley 1266 de 2008 Ley 1581 de 2012	Parcial	**dic-22**	No mayor a 15 años

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN Y TALENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	BIENESTAR		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Plan de bienestar y beneficios	**Plan de bienestar y beneficios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/05/2021**	**BIENESTAR**	**BIENESTAR**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de Gestión del Plan de Bienestar y Beneficios	**Informe de Gestión del Plan de Bienestar y Beneficios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/05/2021**	**BIENESTAR**	**BIENESTAR**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Matriz de temas de capacitación	**Matriz de temas de capacitación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Matriz plan de desarrollo	**Matriz plan de desarrollo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitud entrenamiento y formación	**Solicitud entrenamiento y formación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato solicitud auxilio posgrado	**Formato solicitud auxilio posgrado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro solicitud de capacitación o apoyo posgradual en share point	**Registro solicitud de capacitación o apoyo posgradual en share point**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Matriz plan de desarrollo actualizada y plan estrategico de formación al año	**Matriz plan de desarrollo actualizada y plan estrategico de formación al año**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Reporte anual de horas de capacitación	**Reporte anual de horas de capacitación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro de la acción de formación tomada	**Registro de la acción de formación tomada**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**24/11/2022**	**DESARROLLO**	**DESARROLLO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Requerimiento de selección de personal - Registro SAP HCM	**Requerimiento de selección de personal - Registro SAP HCM**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Listado de candidatos - plan de sucesión	**Listado de candidatos - plan de sucesión**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Política de movilidad	**Política de movilidad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registros de postulación a la convocatoria	**Registros de postulación a la convocatoria**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Notificación de la decisión tomada para el nombramiento	**Notificación de la decisión tomada para el nombramiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comunicación especificaciones de busqueda y acuerdos del proceso	**Comunicación especificaciones de busqueda y acuerdos del proceso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato consolidado de presentación y comparación de candidatos	**Formato consolidado de presentación y comparación de candidatos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Divulgación convocatoria interna	**Divulgación convocatoria interna**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Resultado pruebas psicotecnicas	**Resultado pruebas psicotecnicas**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN Y TALENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	BIENESTAR		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Acta de selección	**Acta de selección**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitudes a SST y seguridad física	**Solicitudes a SST y seguridad física**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Notificación de citación al candidato	**Notificación de citación al candidato**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Concepto médico	**Concepto médico**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Concepto de seguridad	**Concepto de seguridad**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comunicación oferta formal de contratación y relación de documentos para contratación	**Comunicación oferta formal de contratación y relación de documentos para contratación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Requisición de personal - Registro SAP	**Requisición de personal - Registro SAP**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comunicación oferta formal de nombramiento	**Comunicación oferta formal de nombramiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Lista de chequeo de ingreso de personal	**Lista de chequeo de ingreso de personal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Otrosi al contrato	**Otrosi al contrato**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Contrato laboral	**Contrato laboral**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Soportes de afiliaciones y datos basicos del empleado, soporte de beneficios	**Soportes de afiliaciones y datos basicos del empleado, soporte de beneficios**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro SAP Modulos OM - PA	**Registro SAP Modulos OM - PA**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formato de evaluación periódo de prueba	**Formato de evaluación periódo de prueba**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**9/03/2022**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN Y TALENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a.) La defensa y seguridad nacional, b.) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Formato de solicitud temporal	**Formato de solicitud temporal**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Planeación e identificación de ajustes**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Propuesta de ajuste	**Propuesta de ajuste**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Diseño de propuesta**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Descripcion del cargo	**Descripcion del cargo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Diseño de propuesta**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Estructura	**Estructura**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Diseño de propuesta**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de trabajo de ajustes al Modelo Organizacional y gestión del cambio	**Plan de trabajo de ajustes al Modelo Organizacional y gestión del cambio**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Diseño de propuesta**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Lista de chequeo aseguramiento	**Lista de chequeo aseguramiento**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Ejecución y seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Documentacion del proceso realizado	**Documentacion del proceso realizado**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Ejecución y seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Acta de Entrega	**Acta de Entrega**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Ejecución y seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro asistencia a capacitación o material de capacitación	**Registro asistencia a capacitación o material de capacitación**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Ejecución y seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de Nivel de Maduración del Proceso	**Informe de Nivel de Maduración del Proceso**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**10/09/2020**	**ADMINISTRACIÓN MODELO ORGANIZACIONAL**	**Ejecución y seguimiento**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN Y TALENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	ADMINISTRACION DE PERSONAS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
salarios para las vinculaciones y promociones	**salarios para las vinculaciones y promociones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**GESTION DE LA COMPENSACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
propuesta de incremento y nivelacion de salario	**propuesta de incremento y nivelacion de salario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**GESTION DE LA COMPENSACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comunica el incremento salarial y pago de bonificaciones por los resultados	**Comunica el incremento salarial y pago de bonificaciones por los resultados**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**GESTION DE LA COMPENSACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Novedad de nomina	**Novedad de nomina**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**GESTION DE LA COMPENSACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Comunicación de recobro / derecho de petición	**Comunicación de recobro / derecho de petición**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**ADMINISTRACION DE LA NOMINA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe de Pre-nomina	**Informe de Pre-nomina**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**ADMINISTRACION DE LA NOMINA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe nomina	**Informe nomina**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**ADMINISTRACION DE LA NOMINA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registros contables en la herramienta asignada por la organización	**Registros contables en la herramienta asignada por la organización**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**ADMINISTRACION DE LA NOMINA**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Valoraciones de cargo	**Valoraciones de cargo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**DESEMPEÑO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Formulario de desempeño individual aprobado en la herramienta asignada por la organización	**Formulario de desempeño individual aprobado en la herramienta asignada por la organización**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**DESEMPEÑO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Informe consolidado de desempeño en la herramienta de la organización	**Informe consolidado de desempeño en la herramienta de la organización**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**DESEMPEÑO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Carta de renuncia/carta de retiro	**Carta de renuncia/carta de retiro**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**DESEMPEÑO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Entrevista de retiro	**Entrevista de retiro**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**GESTION DE RELACIONES LABORALES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Paz y Salvo	**Paz y Salvo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**GESTION DE RELACIONES LABORALES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correo informativo	**Correo informativo**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**29/08/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**GESTION DE RELACIONES LABORALES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitudes usuario	**Solicitudes usuario**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**4/12/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y VIAJES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Correos de Solicitud d servicio y/o reportes de actos y condiciones	**Correos de Solicitud d servicio y/o reportes de actos y condiciones**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**4/12/2020**	**ADMINISTRACION DE PERSONAS**	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y VIAJES**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN Y TALENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	ADMINISTRACION DE PERSONAS		

Nombre *título de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Mantenimiento anual de las instalaciones	Mantenimiento anual de las instalaciones	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y VIAJES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Cronograma Anual de Mantenimiento de Instalaciones Locativas	Cronograma Anual de Mantenimiento de Instalaciones Locativas	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y VIAJES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Ejecución Plan de trabajo de los terceros	Ejecución Plan de trabajo de los terceros	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y VIAJES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informe de Gestión de Servicios Administrativos (componente de administración de las instalaciones locativas)	Informe de Gestión de Servicios Administrativos (componente de administración de las instalaciones locativas)	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y VIAJES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Actas de Inspección Gerencial	Actas de Inspección Gerencial	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Necesidades de la organización	Necesidades de la organización	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	COORDINACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BOGOTA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Requerimientos puntuales de usuario	Requerimientos puntuales de usuario	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	COORDINACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BOGOTA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Actas de reunion	Actas de reunion	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	COORDINACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BOGOTA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Informe contratistas	Informe contratistas	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	COORDINACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BOGOTA	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Formulario de solicitud de viaje	Formulario de solicitud de viaje	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	GESTION DE VIAJES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Reservas de alojamiento y transporte según se requiera	Reservas de alojamiento y transporte según se requiera	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	GESTION DE VIAJES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Correo notificación	Correo notificación	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	GESTION DE VIAJES	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Otro si contrato	Otro si contrato	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	ADMINISTRACION DE PERSONAS	VINCULACION DE TALENTO	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	
Hojas de vida Hoja de vida formato Ocensa Hoja de vida del candidato - proceso de selección Fotocopia tarjeta profesional Fotocopia libreta militar fotocopia cédula de ciudadanía Fotografía Certificado de antecedentes judiciales Certificación cuenta bancaria Certificación de afiliación fondo de pensiones y cesantías Certificación de afiliación EPS Fotocopia de diploma de Bachillerato Fotocopia de diploma Pregrado Fotocopia de diploma Posgrados Fotocopia de diploma de Bachillerato Certificaciones laborales Fotocopias cursos y diplomados Registro civil de matrimonio Declaración juramentada de convivencia Registro civil de nacimiento Declaración de renta Declaración de conocimiento de ingresos nuevos Autorización de tratamiento de datos Requisición de personal Pruebas psicotécnicas Acta de selección Publicación oferta laboral de la vacante	Hojas de vida Hoja de vida formato Ocensa Hoja de vida del candidato - proceso de selección Fotocopia tarjeta profesional Fotocopia libreta militar fotocopia cédula de ciudadanía Fotografía Certificado de antecedentes judiciales Certificación cuenta bancaria Certificación de afiliación fondo de pensiones y cesantías Certificación de afiliación EPS Fotocopia de diploma de Bachillerato Fotocopia de diploma Pregrado Fotocopia de diploma Posgrados Fotocopia de diploma de Bachillerato Certificaciones laborales Fotocopias cursos y diplomados Registro civil de matrimonio Declaración juramentada de convivencia Registro civil de nacimiento Declaración de renta Declaración de conocimiento de ingresos nuevos Autorización de tratamiento de datos Requisición de personal Pruebas psicotécnicas Acta de selección Publicación oferta laboral de la vacante	ESPAÑOL	Digital	4/12/2020	VINCULACION DE TALENTO	VINCULACION DE TALENTO	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	N/A	N/A	INFORMACIÓN PÚBLICA				dic-22	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN Y TALENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	ADMINISTRACION DE PERSONAS		

Nombre *titulo de la categoría de información*	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Reglamento interno de trabajo.	**Reglamento interno de trabajo.**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**4/12/2020**	**VINCULACION DE TALENTO**	**VINCULACION DE TALENTO**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	

ACTIVOS DE INFORMACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN Y TALENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	2022
OFICINA PRODUCTORA	GESTION DE INFORMACION		

Nombre título de la categoría de información	Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Fecha de generación de la información	Nombre del Proceso productor de la información	Nombre subproceso del responsable de la información	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	¿El activo de información puede vulnerar: a) El derecho de toda persona a la intimidad, b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad o c) El los secretos comerciales, industriales y profesionales?	¿El activo de información puede vulnerar: a) La defensa y seguridad nacional, b) La seguridad pública, c) Las relaciones internacionales, d) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, e) La administración efectiva de la justicia, f) Los derechos de la infancia y la adolescencia, g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país o h) La salud pública?	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD / FUNDAMENTO LEGAL, JURÍDICO	*Fundamento constitucional o legal:* El fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara. Decreto 103 artículo 40	*Fundamento jurídico de la excepción:* Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.	Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.	Fecha de la calificación	Plazo de la clasificación o reserva
Lineamientos GI	**Lineamientos GI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Matriz de Caracterización Activos de Información (MCAI)	**Matriz de Caracterización Activos de Información (MCAI)**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**DESARROLLO DE INICIATIVAS ORGANIZACIONALES GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Registro Activos de Información	**Registro Activos de Información**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**DESARROLLO DE INICIATIVAS ORGANIZACIONALES GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Indice de Clasificación AI	**Indice de Clasificación AI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**DESARROLLO DE INICIATIVAS ORGANIZACIONALES GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Esquema de Publicación AI	**Esquema de Publicación AI**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**DESARROLLO DE INICIATIVAS ORGANIZACIONALES GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tablas de Retención Doc	**Tablas de Retención Doc**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**DESARROLLO DE INICIATIVAS ORGANIZACIONALES GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Tabla de control de accesos	**Tabla de control de accesos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**DESARROLLO DE INICIATIVAS ORGANIZACIONALES GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitudes Centro de Administración Doc	**Solicitudes Centro de Administración Doc**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**OPERACIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Flujos de aprobación, publicación de documentos	**Flujos de aprobación, publicación de documentos**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**OPERACIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Capas de información SIG	**Capas de información SIG**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**OPERACIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Solicitudes Centro de Documentación Técnica	**Solicitudes Centro de Documentación Técnica**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**OPERACIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Indicadores Consolidados	**Indicadores Consolidados**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	
Plan de acción	**Plan de acción**	**ESPAÑOL**	**Digital**	**19/08/2021**	**GESTION DE INFORMACION**	**SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN DE INFORMACIÓN**	BAJO	BAJO	PÚBLICA INTERNA	**N/A**	**N/A**	**INFORMACIÓN PÚBLICA**				**dic-22**	