










<div><div><div><div><div></div><div>CONTRALORIA</div><div>DE RECUTOS, P.D.</div></div><div></div></div><div></div></div></div>										REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 5-Ago-2020																		Código Formato: PCD-08-01 Versión: 3.0 Codigo Documento: PCDT-08 Versión: 5.0 Página: X de Y													
IFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORNA																																									
IDENTIFICADOR				TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE			RESPONSABILIDAD			GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD (16)		CONFIDENCIALIDAD (17)					INTEGRIDAD (18)					DISPONIBILIDAD (19)					CERTICADO (20)		NOMENCLATURA ETIQUETA (21)		ESTADO DE LA INFORMACIÓN (22)					
Identificador Activo de Información (1)	Proceso (2)	Serie Documental (3)	Subserie documental/Nombre del activo (4)	Descripción Información (5)	Tipo de activo (6)	Medio de Conservación, soporte, contenedor (7)	Formato (8)	Idioma (9)	Ubicación (10)	Propietario (11)	Custodio (12)	Usuario (13)	Fecha Registro (14)	Fecha Vuelta (15)	Clasificación Informacón (Confidencialidad) (16)	Excepción (17)	Autenticidad (17.1)	Integridad (17.2)	Disponibilidad (17.3)	Accesibilidad (17.4)	Seguridad (17.5)	Reservación (17.6)	Calificación (17.7)	Autenticidad (18.1)	Integridad (18.2)	Disponibilidad (18.3)	Accesibilidad (18.4)	Seguridad (18.5)	Reservación (18.6)	Calificación (18.7)	Autenticidad (19.1)	Integridad (19.2)	Disponibilidad (19.3)	Accesibilidad (19.4)	Seguridad (19.5)	Reservación (19.6)	Calificación (19.7)	Certificado de veracidad del Activo de Información (20)	Etiquetas (21)	Disponible	Publicado
PRFJC - IF -069	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	INTRUMENTOS DE CONTROL	Libro Asignación Recursos de Aplicación a Profesionales	Libros radidores	IF - Información Fisica	Físico	Texto	Español	Archivo	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IPR	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva								
PRFJC - IDF-070	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	ACTAS	Actas de Seguimiento	Documentos soporte de actividades	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto	Español	Archivo	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	2	1	1	Media	1	1	1	1	1	1	Baja	Media	DB-IB-IPR	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal								
PRFJC - IF -071	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	INTRUMENTOS DE CONTROL	Libro Asignación N° Consecutivo a PRF	Libros radidores	IF - Información Fisica	Físico	Texto	Español	Archivo	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	2	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IPR	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal								
PRFJC - SW-072	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	No Aplica	SISTEMA DE APOYO AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - PRFIS	Software	SW - Software	Electronico	Aplicación de software	Español	Servidor de la entidad	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	2	2	1	1	Media	1	1	2	2	1	1	Media	Media	DM-IM-IPR	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal								
PRFJC - IDF-073	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV	Actuaciones procesales	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto/Video	Español	Archivo	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	14/06/2016		Pública Reservada (IPR)	Total	1	1	2	2	1	1	Aja	1	1	2	2	2	1	Media	Aja	DM-IA-IPR	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal								
PRFJC - IDF-074	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO	Actuaciones procesales	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto/Video	Español	Archivo	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	170000 - DRFJC y 170100 - SPRF	14/06/2016		Pública Reservada (IPR)	Total	1	1	2	2	1	1	Aja	1	1	2	2	2	1	Media	Aja	DM-IA-IPR	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal								
PRFJC - SW-075	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	No Aplica	SISTEMA DE MULTAS Y COBRO COACTIVO-SIMUC	Software	SW - Software	Electronico	Aplicación de software	Español	Servidor de la entidad	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	2	2	1	1	Media	1	1	2	2	2	1	Media	Media	DM-IM-IPR	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva								
PRFJC - SW-076	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	No Aplica	SISTEMA DE RELATORIA DE LA CONTRALORIA - HELCO	Software	SW - Software	Electronico	Aplicación de software	Español	Servidor de la entidad	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	2	2	1	1	Media	Media	DM-IM-IP	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal								
PRFJC - SW-077	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	No Aplica	SOFTWARE DE CONSULTA NOTIFICACION POR ESTADO DE PROCESOS DE RF Y JC	Software	SW - Software	Electronico	Aplicación de software	Español	Servidor de la entidad	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	2	2	1	1	Media	Media	DM-IM-IP	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal								
PRFJC - IF -078	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	INTRUMENTOS DE CONTROL	Radicator control Thulos de depósitos judiciales	Libro radicator	IF - Información Fisica	Físico	Texto	Español	Archivo	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IPR	Subdirección de Jurisdicción Coactiva								
PRFJC - IF -079	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	INTRUMENTOS DE CONTROL	Radicator de depósitos y control del recibo y cobro coactivo	Libro radicator	IF - Información Fisica	Físico	Texto	Español	Archivo	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IPR	Subdirección de Jurisdicción Coactiva								
PRFJC - IF -080	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	INTRUMENTOS DE CONTROL	Control de reparto de procesos	Libro radicator	IF - Información Fisica	Físico	Texto	Español	Archivo	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	2	1	1	Baja	1	1	1	1	2	1	Baja	Baja	DB-IB-IPR	Subdirección de Jurisdicción Coactiva								
PRFJC - IF -081	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	INTRUMENTOS DE CONTROL	Radicator control de autos de terminación del proceso ejecutivo	Libro radicator	IF - Información Fisica	Físico	Texto	Español	Archivo	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IPR	Subdirección de Jurisdicción Coactiva								
PRFJC - IF -082	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	INTRUMENTOS DE CONTROL	Radicator Autos de asignación de competencias y consecutivo de autos - autos de comisión de un profesional	Libro radicator	IF - Información Fisica	Físico	Texto	Español	Archivo	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Parcial	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IPR	Subdirección de Jurisdicción Coactiva								
PRFJC - IDF-083	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PROCESOS	Procesos de Jurisdicción Coactiva	Actuaciones procesales	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto	Español	Archivo	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva	26/12/2018		Pública Reservada (IPR)	Total	1	1	2	2	1	1	Media	1	1	1	1	2	1	Media	Media	DM-IA-IPR	Subdirección de Jurisdicción Coactiva								
PVCGF - SW -084	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	No Aplica	Sistema de Vigilancia y Control Fiscal- SVICOF	Sistema de Vigilancia y Control Fiscal- SVICOF	SW - Software	Electronico	Aplicación de software	Español	servidor de aplicación	30000 - Despacho del Contador Auxiliar	30000 - Dirección de Tecnologías de la Información	30000 - Dirección de Tecnologías de la Información	26/12/2018		Pública Clasificada (IPC)	Parcial	1	1	1	2	1	1	Aja	1	1	1	1	2	1	Media	Aja	DM-IA-IPC	servidor entidad								
PDE - IDF-085	PDE - Direcciónamiento Estratégico	BOLETINES	Boletines de Beneficios de Control Fiscal	Expediente que contiene toda la información relacionada con los beneficios de control fiscal.	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto	Español	Archivo de Gestión/Servidor de la Entidad	30000 - Dirección de Planeación	30000 - Dirección de Planeación	Partes Interesadas	14/06/2016		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Media	Media	Media	Media	DM-IM-IP	Dirección de Planeación	<a href="http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/control/informacion/boletines-control">http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/control/informacion/boletines-control</a>					
PDE - IDF-086	PDE - Direcciónamiento Estratégico	INFORMES	Informe del Sistema Integrado de Gestión	Documento que reboza los resultados claves de la gestión realizada durante un periodo de tiempo establecido, determinando logros alcanzados, proyecciones y la manera como la dependencia a el proceso ha contribuido al cumplimiento de la misión institucional, los objetivos y las actividades del Plan Estratégico, por tanto se considera un insumo fundamental de información para la toma de decisiones.	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto	Español	Archivo de Gestión/Servidor de la Entidad	30000 - Dirección de Planeación	30000 - Dirección de Planeación	Partes Interesadas	14/06/2016		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Media	Media	Media	Media	DM-IM-IP	Dirección de Planeación	<a href="http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/control/informacion/evaluacion-autoridad/informe-gestion">http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/control/informacion/evaluacion-autoridad/informe-gestion</a>					
PDE - IDF-087	PDE - Direcciónamiento Estratégico	INTRUMENTOS DE CONTROL	Control Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Instrumentos por el cual se lleva control estadístico respecto a la información cargada por los diferentes los responsables del Proceso de Vigilancia y Control a la gestión fiscal.	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto	Español	Archivo de Gestión/Servidor de la Entidad	30000 - Dirección de Planeación	30000 - Dirección de Planeación	Partes Interesadas	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IP	Dirección de Planeación	<a href="http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/planes-manuales/planes-programas">http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/planes-manuales/planes-programas</a>							
PDE - IDF-088	PDE - Direcciónamiento Estratégico	INTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Caracterizaciones y Procedimientos	Registra la caracterización de los procesos del SI6 con sus respectivos procedimientos	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto	Español	Archivo de Gestión/Servidor de la Entidad	30000 - Dirección de Planeación	30000 - Dirección de Planeación	Partes Interesadas	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IP	Dirección de Planeación	<a href="http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/planes-manuales/planes-programas">http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/planes-manuales/planes-programas</a>							
PDE - IDF-089	PDE - Direcciónamiento Estratégico	INTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Cuadros de Caracterización Documental	Instrumento que indica las características de la totalidad de la producción documental (registros) de la entidad en virtud del cumplimiento de las funciones, procesos, procedimientos o normas aplicables	IDF - Información Digital/ Fisica	Físico /Electronico	Texto	Español	Archivo de Gestión/Servidor de la Entidad	30000 - Dirección de Planeación	30000 - Dirección de Planeación	Partes Interesadas	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	1	1	1	1	Baja	Baja	DB-IB-IP	Dirección de Planeación	<a href="http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/planes-manuales/planes-programas">http://www.contralorabogota.gov.co/transparentaci3n/planes-manuales/planes-programas</a>							

<div>  <div> CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA </div> </div>										<div> <div>REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN</div> <div>Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 5-Ago-2020</div> </div>										<div> <div>Código formato: PQD-08-01</div> <div>Version: 3.0</div> <div>CORP Documento: PQD-08</div> <div>Version: 6.0</div> <div>Página: X de V</div> </div>																																																																																																																																																																																																																																				
ICACION, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																								
IDENTIFICADOR				TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN										TIPO SOPORTE				RESPONSABILIDAD				GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD (16)		CONFIDENCIALIDAD (17)						INTERIORIDAD (18)						DISPONIBILIDAD (19)						CRITICIDAD (20)		NOMENCLATURA ETIQUETA (21)		ESTADO DE LA INFORMACIÓN (22)																																																																																																																																																																																																								
Identificador Activo de Información (1)	Proceso (2)	Serie Documental (3)	Subserie documental/Nombre del activo (4)	Descripción información (5)	Tipo de activo (6)	Medio de almacenamiento (7)	Formato (8)	Idioma (9)	Ubicación (10)	Propietario (11)	Controlado (12)	Usuario (13)	Fecha Ingreso (14)	Fecha salida (15)	Clasificación Informacional (Confidencialidad) (16)	Excepción (17)	Almacenamiento (18)	Transferencia (19)	Eliminación (20)	Reservación (21)	Protección (22)	Calificación (23)	Almacenamiento (24)	Transferencia (25)	Eliminación (26)	Reservación (27)	Protección (28)	Calificación (29)	Almacenamiento (30)	Transferencia (31)	Eliminación (32)	Reservación (33)	Protección (34)	Calificación (35)	Almacenamiento (36)	Transferencia (37)	Eliminación (38)	Reservación (39)	Protección (40)	Calificación (41)	Almacenamiento (42)	Transferencia (43)	Eliminación (44)	Reservación (45)	Protección (46)	Calificación (47)	Almacenamiento (48)	Transferencia (49)	Eliminación (50)	Reservación (51)	Protección (52)	Calificación (53)	Almacenamiento (54)	Transferencia (55)	Eliminación (56)	Reservación (57)	Protección (58)	Calificación (59)	Almacenamiento (60)	Transferencia (61)	Eliminación (62)	Reservación (63)	Protección (64)	Calificación (65)	Almacenamiento (66)	Transferencia (67)	Eliminación (68)	Reservación (69)	Protección (70)	Calificación (71)	Almacenamiento (72)	Transferencia (73)	Eliminación (74)	Reservación (75)	Protección (76)	Calificación (77)	Almacenamiento (78)	Transferencia (79)	Eliminación (80)	Reservación (81)	Protección (82)	Calificación (83)	Almacenamiento (84)	Transferencia (85)	Eliminación (86)	Reservación (87)	Protección (88)	Calificación (89)	Almacenamiento (90)	Transferencia (91)	Eliminación (92)	Reservación (93)	Protección (94)	Calificación (95)	Almacenamiento (96)	Transferencia (97)	Eliminación (98)	Reservación (99)	Protección (100)	Calificación (101)	Almacenamiento (102)	Transferencia (103)	Eliminación (104)	Reservación (105)	Protección (106)	Calificación (107)	Almacenamiento (108)	Transferencia (109)	Eliminación (110)	Reservación (111)	Protección (112)	Calificación (113)	Almacenamiento (114)	Transferencia (115)	Eliminación (116)	Reservación (117)	Protección (118)	Calificación (119)	Almacenamiento (120)	Transferencia (121)	Eliminación (122)	Reservación (123)	Protección (124)	Calificación (125)	Almacenamiento (126)	Transferencia (127)	Eliminación (128)	Reservación (129)	Protección (130)	Calificación (131)	Almacenamiento (132)	Transferencia (133)	Eliminación (134)	Reservación (135)	Protección (136)	Calificación (137)	Almacenamiento (138)	Transferencia (139)	Eliminación (140)	Reservación (141)	Protección (142)	Calificación (143)	Almacenamiento (144)	Transferencia (145)	Eliminación (146)	Reservación (147)	Protección (148)	Calificación (149)	Almacenamiento (150)	Transferencia (151)	Eliminación (152)	Reservación (153)	Protección (154)	Calificación (155)	Almacenamiento (156)	Transferencia (157)	Eliminación (158)	Reservación (159)	Protección (160)	Calificación (161)	Almacenamiento (162)	Transferencia (163)	Eliminación (164)	Reservación (165)	Protección (166)	Calificación (167)	Almacenamiento (168)	Transferencia (169)	Eliminación (170)	Reservación (171)	Protección (172)	Calificación (173)	Almacenamiento (174)	Transferencia (175)	Eliminación (176)	Reservación (177)	Protección (178)	Calificación (179)	Almacenamiento (180)	Transferencia (181)	Eliminación (182)	Reservación (183)	Protección (184)	Calificación (185)	Almacenamiento (186)	Transferencia (187)	Eliminación (188)	Reservación (189)	Protección (190)	Calificación (191)	Almacenamiento (192)	Transferencia (193)	Eliminación (194)	Reservación (195)	Protección (196)	Calificación (197)	Almacenamiento (198)	Transferencia (199)	Eliminación (200)	Reservación (201)	Protección (202)	Calificación (203)	Almacenamiento (204)	Transferencia (205)	Eliminación (206)	Reservación (207)	Protección (208)	Calificación (209)	Almacenamiento (210)	Transferencia (211)	Eliminación (212)	Reservación (213)	Protección (214)	Calificación (215)	Almacenamiento (216)	Transferencia (217)	Eliminación (218)	Reservación (219)	Protección (220)	Calificación (221)	Almacenamiento (222)	Transferencia (223)	Eliminación (224)	Reservación (225)	Protección (226)	Calificación (227)	Almacenamiento (228)	Transferencia (229)	Eliminación (230)	Reservación (231)	Protección (232)	Calificación (233)	Almacenamiento (234)	Transferencia (235)	Eliminación (236)	Reservación (237)	Protección (238)	Calificación (239)	Almacenamiento (240)	Transferencia (241)	Eliminación (242)	Reservación (243)	Protección (244)	Calificación (245)	Almacenamiento (246)	Transferencia (247)	Eliminación (248)	Reservación

CONTRALORIA

DE INFORMATICA, E.U.







[illegible]



<div><div><div></div><div>CONTRALORÍA</div><div>DE BOGOTÁ D.C.</div></div></div>			<div>REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN</div> <div>Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 5-Ago-2020</div>														<div>Código formato: PGI-08-01</div> <div>Versión: 3.0</div> <div>Código documento: PGI-08</div> <div>Versión: 3.0</div> <div>Página: X de Y</div>																												
ICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFOR																																													
IDENTIFICADOR				TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN		TIPO SOPORTE				RESPONSABILIDAD			GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD (16)		CONFIDENCIALIDAD (17)						INTEGRIDAD (18)						DISPONIBILIDAD (19)						CRITICIDAD (20)		NOMENCLATURA ETIQUETA (21)		ESTADO DE LA INFORMACIÓN (22)						
Identificador Activo de Información (1)	Proceso (2)	Serie Documental (3)	Subserie documental/Nombre del activo (4)	Descripción Información (5)	Tipo de activo (6)	Medio de Conservación, n.º soporte, contenedor (7)	Formato (8)	Idioma (9)	Ubicación (10)	Propietario (11)	Custodio (12)	Usuario (13)	Fecha Ingreso (14)	Fecha Salida (15)	Clasificación Información (Confidencialidad)	Excepción	Autenticidad	Integridad	Disponibilidad	Accesibilidad	Conflicto	Autenticidad	Integridad	Disponibilidad	Accesibilidad	Conflicto	Autenticidad	Integridad	Disponibilidad	Accesibilidad	Conflicto	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Disponible	Publicado										
PETH -IF- 253	PETH - Gestión de Talento Humano	PROGRAMAS	Programa de preparación para el retiro de Pre-pensionados	Este es un programa anual, dispuesto para las personas que están próximas a salir	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70100 - Subdirección de Bienestar Social	70100 - Subdirección de Bienestar Social	Subdirección n de Bienestar Social	14/06/2016		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	3	3	2	1	3	1	2	Medio	3	3	2	1	3	1	2	Medio	Medio	DM-IM-IP	Subdirección de Bienestar Social	no		
PETH -IF- 254	PETH - Gestión de Talento Humano	PLANES	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	Son el conjunto de lineamientos para la prevención, mitigación y/o atención de las emergencias en la entidad, acorde a la infraestructura física y tecnológica.	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70100 - Subdirección de Bienestar Social	70100 - Subdirección de Bienestar Social	Subdirección n de Bienestar Social	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	3	3	2	1	3	1	2	Medio	3	3	2	1	3	1	2	Medio	Medio	DM-IM-IP	Subdirección de Bienestar Social	no		
PETH -IF- 255	PETH - Gestión de Talento Humano	PROGRAMAS	Programa de Inspecciones planeadas	Este programa define los pasos a tener en cuenta para realizar las inspecciones planeadas de manera correcta	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70100 - Subdirección de Bienestar Social	70100 - Subdirección de Bienestar Social	Subdirección n de Bienestar Social	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica	1	1	1	1	1	1	Baja	3	3	2	1	3	1	2	Medio	3	3	2	1	3	1	2	Medio	Medio	DM-IM-IP	Subdirección de Bienestar Social	no		
PETH -IF- 256	PETH - Gestión de Talento Humano	HISTORIAS LABORALES	No Aplica	Son las hojas de vida de cada uno de los funcionarios, con sus respectivos anexos. Estas solo se realizan sobre los empleados públicos.	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	Subdirección n de Gestión del Talento Humano, Subdirección n de Carrera, Dirección Talento Humano, Control Interno, Oficina de Asuntos Disciplinarios y Organismos judiciales	14/06/2016		Pública Clasificada (PC)	Parcial		3	3	2	1	3	1	3	Medio	3	3	2	1	3	1	2	Baja	3	3	2	1	3	1	2	Baja	Baja	DA-IA-IPC	Subdirección de Gestión del Talento Humano	no
PETH -IF- 257	PETH - Gestión de Talento Humano	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Planillas de control de Horario	registro del control de ingreso y salida de los funcionarios por dependencia	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	14/06/2016		Pública Reservada (PR)	Parcial		1	1	1	1	1	1	Baja	3	3	2	1	3	1	2	Medio	3	3	2	1	3	1	2	Baja	Medio	DA-IM-IPR	Subdirección de Gestión del Talento Humano	no	
PETH -IF- 258	PETH - Gestión de Talento Humano	MANUALES	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Es la relación de funciones acorde al cargo, nivel profesional y dependencia.	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	70300 - Subdirección de Carrera Administrativa	Dirección de Talento Humano, Subdirección n de Carrera Administrativa, Oficina de Asuntos Disciplinarios y Oficina Asesoría Jurídica	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica		1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	2	1	3	1	2	Medio	1	1	2	1	3	1	2	Medio	Medio	DM-IM-IP	Dirección de Talento Humano	no	
PETH -SW- 259	PETH - Gestión de Talento Humano	No Aplica	SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS Y DOCUMENTOS -SIGESPRO- VENTANILLA VIRTUAL	aplicativo para la solicitud de vacaciones, y certificados laborales de funcionarios activos	SW - Software	Electrónico	Aplicación de software	Español	tics	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	40000 - Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Subdirección n de Gestión del Talento Humano	26/12/2018		Pública Clasificada (PC)	Parcial		1	1	2	1	3	1	3	Medio	3	3	2	1	3	3	2	Baja	3	3	2	1	3	3	2	Baja	Baja	DA-IA-IPC	Subdirección de Gestión del Talento Humano	no
PETH -SW- 260	PETH - Gestión de Talento Humano	No Aplica	SI CAPITAL PERMO	aplicativo para el registro de nomina	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Español	tics	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	40000 - Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Subdirección n de Gestión del Talento Humano	26/12/2018		Pública Clasificada (PC)	Total		1	1	1	1	1	1	Baja	3	3	1	1	3	3	3	Baja	3	3	1	1	3	3	3	Baja	Baja	DA-IA-IPC	Subdirección de Gestión del Talento Humano	no	
PETH -IF- 262	PETH - Gestión de Talento Humano	NÓMINAS	No Aplica	Es el medio por el cual una organización efectúa el registro de los pagos por concepto de sueldos o salarios devengados por los trabajadores que conforman la planta de personal, incluye los descuentos o deducciones hechas a los empleados por diferentes conceptos, tales como librerías, embargos, seguridad social, retención en la fuente, etc.	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano	70200 - Subdirección n de Gestión del Talento Humano	14/06/2016		Pública Clasificada (PC)	Total		1	1	1	1	1	1	2	Baja	3	3	1	1	3	3	3	Baja	3	3	1	1	3	3	3	Baja	Baja	DA-IA-IPC	Subdirección de Gestión del Talento Humano	no
PETH -IF- 263	PETH - Gestión de Talento Humano	INFORMES	Informes de Evaluación de la Gestión de los Servidores Públicos	son los informes presentados del resultado de las evaluaciones	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70300 - Subdirección de Carrera Administrativa	70300 - Subdirección de Carrera Administrativa	Dirección de Talento Humano, Subdirección n de Carrera Administrativa, Oficina de Asuntos Disciplinarios y Oficina Asesoría Jurídica	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica		1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	2	1	3	1	2	Medio	1	1	2	1	3	1	2	Medio	Medio	DM-IM-IP	70300 - Subdirección de Carrera Administrativa	no	
PETH -IF- 264	PETH - Gestión de Talento Humano	HISTORIAL DE VINCULACIONES FORMATIVAS DE PRÁCTICAS LABORALES	No Aplica	Documento que se firma entre la entidad, el centro educativo y el alumno, para la realización de prácticas académicas, las cuales no tienen remuneración	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70400 - Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	70400 - Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	10001 - Despacho del Contralor 20000 - Despacho del Contralor Auxiliar 11000 - Dirección de Apoyo al Despacho 70000 - Dirección Talento Humano	26/12/2018		Pública (IP)	No aplica		1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	2	1	3	1	3	Medio	1	1	2	1	3	1	2	Medio	Medio	DM-IM-IP	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	no	
PETH -IDF-265	PETH - Gestión de Talento Humano	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Documento que contiene la planificación anual de acciones de formación que se requieren en la entidad, de acuerdo con las necesidades establecidas.	IDF - Información Digital/ Física	Físico Electrónico	Texto	Español	archivo de gestión	70400 - Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	70400 - Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	10002 - Despacho del Contralor 20000 - Despacho del Contralor Auxiliar 11000 - Dirección de Apoyo al Despacho 70000 - Dirección Talento Humano	14/06/2016		Pública (IP)	No aplica		1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	2	1	3	1	3	Baja	1	1	2	1	3	1	3	Baja	Baja	DB-IB-IP	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	www.contraloriabogota.gov.co	
PETH -IF- 266	PETH - Gestión de Talento Humano	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	Programas de Capacitación de Personal	Documentos que registran uno de los derechos de los servidores públicos, según la ley 909 de 2004, es la capacitación dirigida a aumentar los niveles de eficacia y eficiencia de la administración, mediante el mejoramiento de las habilidades competencias de cada servidor.	IF - Información Física	Físico	Texto	Español	archivo de gestión	70400 - Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	70400 - Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	10003 - Despacho del Contralor 20000 - Despacho del Contralor Auxiliar 70000 - Dirección Talento Humano	14/06/2016		Pública (IP)	No aplica		1	1	1	1	1	1	Baja	1	1	2	1	3	1	3	Baja	1	1	2	1	3	1	3	Baja	Baja	DB-IB-IP	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	no	
PVCDF -IDF-267	PVCDF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	ACTAS	ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO	Instrumento de evidencia donde se reúnan y aprueban trámites y documentos del proceso auditor. Es la instancia de decisión y consultoría técnica y general de los requerimientos y procedimientos relacionados con el proceso auditor y los equipos de auditoría	IDF - Información Digital/ Física	Físico Electrónico	Texto	Español	Archivo de Gestión	Direcciones Sectoriales Subdirección de Gestión Local Dirección de Reacción Inmediata	Direcciones Sectoriales Subdirección de Gestión Local Dirección de Reacción Inmediata	Inf-Fin Auditorías internas y externas	26/12/2018		Pública Clasificada (PC)	Parcial		1	1	2	1	1	1	3	Medio	3	3	2	1	3	3	Baja	1	1	2	1	3	3	2	Medio	Medio	DM-IA-IPC	Archivo de Gestión dependencia que lo genera	Aplicativo Trasaabilidad	

