



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Planilla para la identificación

Para la construcción del **Inventario de información** la entidad deberá realizar un levantamiento posteriormente estos puedan ser utilizados como el inventario de información de la entidad.

Descripción del Inve

Nombre de la información	Descripción	Área Responsable de la Información	Tipología de Información
ACTAS DE COMITÉ DE CREDITO		Gerencia	Económica y Comercial
ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO		Gerencia	Política

ACTAS DE POSESIÓN		Gerencia	Seguridad
ACUERDOS		Gerencia	Política
INFORMES		Gerencia	Seguridad

<p>INVENTARIOS Inventarios documentales servidores públicos y Contratistas F-240-37 Inventario Único</p> <p>100.22.5. Inventarios documentales dependencias</p>		<p>Gerencia</p>	<p>Política</p>
<p>MANUALES INSTITUCIONALES Manual de funciones y competencias laborales Manual de Identidad Corporativa Manual para la prevención y control del lavado de activos</p>		<p>Gerencia</p>	<p>Seguridad</p>

<p>PROYECTOS Proyectos de Desarrollo Económico y Social Propuesta Comunicación interna F-104-01 Ficha técnica de proyectos Cronograma de proyecto Acta de inicio</p>		Gerencia	Política
<p>Proyectos de Desarrollo Territorial Propuesta Comunicación interna F-104-01 Ficha técnica de proyectos Cronograma de proyecto Acta de inicio F-402-01 Acta de interventoria y/o supervisión Informes</p>		Gerencia	Política
<p>Proyectos de Inversión Propuesta Comunicación interna F-104-01 Ficha técnica de proyectos Cronograma de proyecto Acta de inicio F-402-01 Acta de interventoria y/o supervisión Informes</p>		Gerencia	Política

Proyectos Urbanísticos Propuesta Comunicación interna F-104-01 Ficha técnica de proyectos Cronograma de proyecto Acta de inicio F-402-01 Acta de interventoría y/o supervisión Informes		Gerencia	Política
PLANES Plan Estratégico Plan Estratégico Comunicaciones		Gerencia	Política
Plan de Acción Plan de Acción Comunicaciones		Gerencia	Política
RESOLUCIONES		Gerencia	Política

RESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL		Gerencia	Política
Comité Institucional		Control Interno	Política

Auditoria Externa Organismos
de
control
Plan General de Auditoria PGA
Requerimiento de información
organismos de control
Expediente de seguimiento a
Auditorías
Entes de Control
Correos electrónicos.
Formato de Resumen de
Hallazgos
Seguimiento hallazgos planes
de
mejoramiento a entes de control
Auditorias Internas Especiales
Circular
Requerimientos de información
Informe

Control Interno

Política

<p>Auditorías Internas Integrales Comunicaciones F-201-05 Lista de Chequeo F-201-06 Informe de Auditoría No conformidades Acciones correctivas, preventivas o de mejora Informes F-201-01 Cronograma de auditorías internas F-201-02 Plan de auditorías internas F-201-03 Programa de auditorías internas F-201-04 Informe de auditoría control</p>		Control Interno	Seguridad
<p>Informe de Control Interno Contable Informe Comunicaciones</p>		Control Interno	Económica y Comercial
<p>Informe de Derechos de Autor</p>		Control Interno	Seguridad
<p>Informe de Gestión</p>		Control Interno	Política

Informe Ejecutivo Anual del Control Interno		Control Interno	
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno		Control Interno	
Informes a otros organismos del Estado		Control Interno	
Registro Prestamo y Consulta interna y externa		Control Interno	
Registro de Comunicaciones oficiales NO misionales		Control Interno	
Inventarios documentales dependencias		Control Interno	
Inventarios documentales servidores públicos y Contratistas F-240-37 Inventario Único		Control Interno	
Programa de actividades para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol		Control Interno	
Acciones de Tutela		Dirección Jurídica	
Actas de Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión		Dirección Jurídica	
Circular informativa		Dirección Jurídica	
Conceptos Jurídicos		Dirección Jurídica	

DERECHOS DE PETICIÓN		Dirección Jurídica	
Planes de Acción		Dirección Jurídica	
Procesos Cobro coactivo		Dirección Jurídica	
Seguimiento y estado procesos		Dirección Jurídica	
Informe de Gestión		Dirección Jurídica	
Registro Prestamo y Consulta interna y externa		Dirección Jurídica	
Registro de Comunicaciones oficiales NO misionales		Dirección Jurídica	
Inventarios documentales dependencia		Dirección Jurídica	
Inventarios documentales servidores públicos y Contratistas		Dirección Jurídica	
Actas de Comité Asesor de Evaluación		Dirección Administrativa y Financiera	
Actas de Comité de Ética		Dirección Administrativa y Financiera	
Actas de Comité de Archivo		Dirección Administrativa y Financiera	
Actas de Comité de Comisión de Personal		Dirección Administrativa y Financiera	

Actas de Comité de Convivencia Laboral		Dirección Administrativa y Financiera	
Actas de Comité de Gobierno en Línea		Dirección Administrativa y Financiera	
Actas de Comité de Riesgos		Dirección Administrativa y Financiera	
Actas de Comité de sostenibilidad del Sistema Contable		Dirección Administrativa y Financiera	
Actas de Comité Paritario de Salud Ocupacional		Dirección Administrativa y Financiera	
BACKUP		Dirección Administrativa y Financiera	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		Dirección Administrativa y Financiera	
Certificado de Registro Presupuestal		Dirección Administrativa y Financiera	
Circulares Informativas		Dirección Administrativa y Financiera	
Comprobantes de Egreso		Dirección Administrativa y Financiera	
Comprobantes de Ingreso		Dirección Administrativa y Financiera	

Comunicaciones oficiales enviadas		Dirección Administrativa y Financiera	
Comunicaciones oficiales interna		Dirección Administrativa y Financiera	
Comunicaciones oficiales recibidas		Dirección Administrativa y Financiera	
CONCILIACIONES BANCARIAS		Dirección Administrativa y Financiera	
Contrato de Licitación Publica		Dirección Administrativa y Financiera	
Contrato de Concurso de méritos Abierto		Dirección Administrativa y Financiera	
Contrato de Contratación Directa		Dirección Administrativa y Financiera	
Contrato de Selección abreviada de menor cuantía		Dirección Administrativa y Financiera	
Contrato del 10% de la menor cuantía		Dirección Administrativa y Financiera	
Convenios de Asociación		Dirección Administrativa y Financiera	
Convenios Interadministrativos		Dirección Administrativa y Financiera	

DECLARACIONES TRIBUTARIAS		Dirección Administrativa y Financiera	
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS		Dirección Administrativa y Financiera	
ESTADOS FINANCIEROS		Dirección Administrativa y Financiera	
EVENTOS INSTITUCIONALES		Dirección Administrativa y Financiera	
Historias Crediticias		Dirección Administrativa y Financiera	
Historias de Bienes Inmuebles		Dirección Administrativa y Financiera	
Historias de Concesionario Pabellón		Dirección Administrativa y Financiera	
Historias de Equipos de Cómputo		Dirección Administrativa y Financiera	
Historias Laborales		Dirección Administrativa y Financiera	
Informe a Entes de Control Nacionales		Dirección Administrativa y Financiera	
Informe de Bancos		Dirección Administrativa y Financiera	

Informe de Caja Menor		Dirección Administrativa y Financiera	
Informe de Causación de las Inversiones		Dirección Administrativa y Financiera	
Informe de Gestión	Informe administrativo de actividades Plan de acción, metas y actividades Informe de avance Indicadores de gestión	Dirección Administrativa y Financiera	
Informe de Portafolio de Inversiones		Dirección Administrativa y Financiera	
Informe General de Compras		Dirección Administrativa y Financiera	
Informe Manejo de cuentas bancarias recursos SGR y Ejecución proyectos de inversión		Dirección Administrativa y Financiera	
Informes a Entes de Control Municipales		Dirección Administrativa y Financiera	
Informes Vencimiento de cartera		Dirección Administrativa y Financiera	
Registro Préstamo y Consulta interna y externa		Dirección Administrativa y Financiera	
Inventario de Licencias de Software		Dirección Administrativa y Financiera	

Inventarios de Bienes Inmuebles		Dirección Administrativa y Financiera	
Inventarios de Consumo		Dirección Administrativa y Financiera	
Inventarios de títulos valores		Dirección Administrativa y Financiera	
Inventarios Documentales Dependencias		Dirección Administrativa y Financiera	
Inventarios Documentales servidores públicos y contratistas		Dirección Administrativa y Financiera	
LIBROS CONTABLES		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Clima Organizacional		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Contingencia de Cartera		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Contingencia Informática		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Indicadores de Gestión		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Inducción y Reinducción		Dirección Administrativa y Financiera	

Manual de organización de archivos de gestión		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Políticas Contables		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Políticas del Desarrollo del Talento Humano		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual de Seguridad Informática		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual del Buen Gobierno		Dirección Administrativa y Financiera	
Manual para el manejo administrativo de los Bienes		Dirección Administrativa y Financiera	
NOMINA		Dirección Administrativa y Financiera	
NOTAS CONTABLES		Dirección Administrativa y Financiera	
ORDENES DE PAGO		Dirección Administrativa y Financiera	
Plan Anual de Compras		Dirección Administrativa y Financiera	
Plan Anualizado de Caja		Dirección Administrativa y Financiera	

Plan de Comunicaciones		Dirección Administrativa y Financiera	
Plan de Inversiones		Dirección Administrativa y Financiera	
Plan Financiero		Dirección Administrativa y Financiera	
Planes de contingencia Informática		Dirección Administrativa y Financiera	
Planes de Acción		Dirección Administrativa y Financiera	
Políticas de seguridad de la Información		Dirección Administrativa y Financiera	
Políticas Editorial y Actualización contenidos WEB		Dirección Administrativa y Financiera	
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS		Dirección Administrativa y Financiera	
PRESUPUESTO		Dirección Administrativa y Financiera	
Programa de Bienestar Social e Incentivos		Dirección Administrativa y Financiera	
Programa de Capacitación		Dirección Administrativa y Financiera	

Programa de Inducción y Reinducción		Dirección Administrativa y Financiera	
Programa de Mantenimiento correctivo y preventivo		Dirección Administrativa y Financiera	
Canales de Comunicación Interna		Dirección Administrativa y Financiera	
Difusión Institucional		Dirección Administrativa y Financiera	
Sistema de Gestión de Calidad		Dirección Administrativa y Financiera	
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		Dirección Administrativa y Financiera	
Sistema de Gestión Documental		Dirección Administrativa y Financiera	

ción del inventario de información



de la información que administra o identificar su Inventario de activos de información, para que

Inventario de Información

Ámbito geográfico	Idioma	Fuente Primaria	Evidencia de solicitud	Soporte de Información	Frecuencia de	
					Generación	Actualización
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Mensual	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Trimestral	

Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	Histórica
Municipal	Español	Fuente Primaria	Entidad Pública	Documento físico/Manual	Histórica	Histórica
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	

Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	

Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	

Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Anual	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Semanal	

Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Histórica	

Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Anual	

Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Anual	Anual
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Anual	Anual
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Anual	Anual
Local	Español	Fuente Primaria	Interna/Administración	Documento físico/Manual	Anual	Anual




