	INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Código:	GDI-GCI-FI-01
		Versión:	1
		Página inicio:	Pag. 1 de 1

DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA Y CSI **NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS RESPONSABLE DEPENDENCIA:** SANDRA LORENA GUACAMENE URUEÑA

FECHA DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO: 2019

PROCESO					PROPIEDAD						UBICACIÓN												
ÍTEM	DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	TIPO DE FORMATO	CUANTÍA DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FORMATO DE ALMACENAMIENTO (FÍSICO Y ELECTRÓNICO)	FÍSICA	ELECTRÓNICA	ENLACE DE LA RUTA DE ALMACENAMIENTO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO COPIA DE RESPALDO	FORMATO DE ALMACENAMIENTO COPIA DE RESPALDO	TIPO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DISPONIBILIDAD DEL ACTIVO	NOMBRE DEL ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN	LEY, ARTÍCULO, JURISPRUDENCIA O NORMA QUE APLICA	¿ACTIVO CRÍTICO?
1	1000			SENTENCIAS DE LA CONTRALORÍA	Información contenida en la página web de la Contraloría de Bogotá, Sentencias Ejecutoriadas, Sentencias Ejecutoriadas Responsabilidad Fiscal, Sentencias Ejecutoriadas Proceso Ordinario Verbal Cuantía, Consulta de Sentencias	Información contable	Español	Archivos "pdf"	Depósito	Archivos Gestión (Local)	http://www.contabilidadbogota.gov.co/contabilidad/2019/sentencias	http://www.contabilidadbogota.gov.co/contabilidad/2019/sentencias	Nube	Nube	Público e Interno	Decreto 1081 de 2015	Ley 190 del Estatuto Tributario	
2				Base de datos CUIP del SIVIP Bogotá	Base de datos que contiene la información de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, Procesos de PCC	Contable Corporativa y CSI	Español	Contable Corporativa y CSI - Sistemas	Español	Archivo Oracle .dbf	Depósito	No se publica	personante	Cta Interna			PUBLICO	Artículo 11 de Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
3	1700	217		Archivo de Gestión Contratos Vigentes y Liquidados	Carpetas de contraprestaciones internas y contractuales vigentes	Contable Corporativa y CSI	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local) en la carpeta de cada contrato vigente y/o en archivo plano	Nube	No se publica	Archivo de Gestión	Personante	Cta Interna	Virtual - Institucional - Fisica	PUBLICO			
4	1700	202	202.10	Actas de Comité Contable	Documento que a cada mes registra una acta de comité contable, en donde se toman decisiones de la Dirección Contable y CSI. Las actas son elaboradas, aprobadas y firmadas por cada uno de los miembros	Contable Corporativa y CSI	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local) en la carpeta de cada acta en archivo plano de oficina	Nube	No se publica	Archivo de Gestión	Custodiar	Cta Interna	Virtual - Institucional - Fisica	PUBLICO			
5				Cobro Persuasivo	Cobro persuasivo a los deudores morosos, información de los seguimientos de las Facturas vencidas a cargo de la Entidad	Subdirección Financiera - Cartera	Español	Documento Microsoft Excel, .XRB	Depósito	Servidor Microsoft Excel, .XRB	Nube	N/A	N/A	N/A	Reportaje		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
6	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva			Reportes SIAI	Base de datos que contiene información SIAI-CI-1 a SIAI-CI-10 y SIAI-CI-12 a SIAI-CI-15 Reportes de Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Reportes de Procesos de Cobro Persuasivo	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Español	Hoja de cálculo Microsoft Excel	Publicada	http://ftp.contraloriabogota.gov.co/FTPSiaiCoactiva/	http://ftp.contraloriabogota.gov.co/FTPSiaiCoactiva/	Nube	Nube	Nube	Pública		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
7	1700	240	240.16	Pagaré y Carta de instrucciones	Título valor para hacer exigible las obligaciones de los deudores de BCSP	Subdirección Financiera - Cartera	Español	Documento de Word	Depósito	Servidor Microsoft Word	Nube	N/A	N/A	N/A	Internet- Intranet	Acumulado del año en curso y de los años anteriores	PUBLICO			
8	1700	240	240.1	Archivo de Gestión Contribuciones Financieras	Contribuciones internas, contribuciones externas, convenios IDRD	Subdirección Financiera	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local) en la carpeta de cada convenio en archivo plano	Nube	N/A	N/A	N/A	Reportaje	2017 - 2021 (2020-2021 Gestión en Archivo de Gestión, 2017-2019 Central)	PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013	Artículo 1 del artículo 168 de la Ley 1450 del 2011, Decreto 1068 de 2015 Decreto 1625 de 2016		
9				Internos Laborales	Internas Laborales Nacion	Talento Humano	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo Nacion (Archivo de la Entidad)	Nube				Internet- Intranet		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013	Artículo 1 del artículo 168 de la Ley 1450 del 2011, Decreto 1068 de 2015 Decreto 1625 de 2016		
10				Planilla de Personal	Archivo en Excel con planta de personal	Subdirección Administrativa	Español	Archivos Excel	Depósito	Archivo Hoja de planta .XR	Nube				Reportaje		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013	Artículo 1 del artículo 168 de la Ley 1450 del 2011, Decreto 1068 de 2015 Decreto 1625 de 2016		
11				El Desarrollo de la Función de la Auditoría	Informe de auditoría donde da cumplimiento a la Entidad	Auditoría Interna de Gestión	Español	Auditoría Interna de Gestión	Depósito	Aplicativo Administrativo Auditoría Interna	Nube	Formato de la Auditoría Interna de Gestión			Internet- Intranet	Ya se puede actualizar los envíos electrónicos	Interna y Reportaje	Ley 734 de 2002	PUBLICA RESERVADA	Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014	
12				Informe de gestión de Control Interno de la Contraloría de Bogotá	Informe de Control Interno de la Contraloría de Bogotá, Informe de Auditorías Internas de Gestión, Informes de Ley, Informes Pormenores de Control Interno, Informes Pormenores de Control Interno Contable, Informes Ejecutivos Anuales	Dirección de Gestión Corporativa y CSI	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local)	Nube	No se publica	Oficina de Control Interno	Ya puede actualizar los envíos electrónicos	Internet- Intranet	Ya puede actualizar los envíos electrónicos	Reportaje	Ley 734 de 2002	PUBLICA RESERVADA	Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014	
13				Inventario de Bienes muebles	Archivo en Excel que contiene el reporte de los bienes muebles de la Entidad, con corte a 31 de Agosto de 2019 (Incluye información de Activos Fijos y Bienes de Arte y Cultura)	Contable Corporativa y CSI	Español	Contable Corporativa y CSI - Sistemas	Español	Archivo Hoja de cálculo .XR	Nube				Cta Interna		PUBLICO			
14				Diseño Conceptuales de Sistemas de Información Corporativos	Formato en Excel, DISEÑO DE en la cual contiene información de los diseños conceptuales de los sistemas de información	Profesional Universitario - Sistemas	Español	Archivos Hoja de planta .XR	Depósito						Cta Interna		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
15				Base de seguimiento de mantenimiento de los computadores de mesa	Formato en Excel, DISEÑO DE en la cual contiene información de los diseños conceptuales de los sistemas de información	Profesional Universitario - Sistemas	Español	Hoja de cálculo .xls	Depósito						Cta Interna		PUBLICO			
16				Archivo Central	Contiene todo la documentación vigente, cuya gestión ya ha culminado, pero cuyas características de valor secundario, aún no han sido evaluadas por el Comité de Archivo	Subdirección Administrativa - Gestión Documental	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo Central (Local)	Nube	Archivo central, depósito de archivo			Cta Interna		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013	Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
17				Repositorio de la ley de copia de RF	Información para la organización de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Profesional Universitario - Sistemas	Español	Archivos Hoja de planta .XR	Depósito						Cta Interna		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013	Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
18				Base de seguimiento de mantenimiento de los computadores de mesa	Formato en Excel, DISEÑO DE en la cual contiene información de los diseños conceptuales de los sistemas de información	Profesional Universitario - Sistemas	Español	Hoja de cálculo .xls	Depósito						Cta Interna		PUBLICO			
19				Archivo Central	Contiene todo la documentación vigente, cuya gestión ya ha culminado, pero cuyas características de valor secundario, aún no han sido evaluadas por el Comité de Archivo	Subdirección Administrativa - Gestión Documental	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo central, depósito de archivo	Nube				Físico		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013	Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
20				Repositorio de la ley de copia de RF	Información para la organización de los Procesos de Responsabilidad Fiscal en Estado	Profesional Universitario - Sistemas	Español	Archivos Hoja de planta .XR	Depósito	Físico Digital	Nube				Cta Interna		PUBLICO	Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013	Ley 1581 de 2012 y la Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
21				Base de seguimiento de mantenimiento de los computadores de mesa	Formato en Excel, DISEÑO DE en la cual contiene información de los diseños conceptuales de los sistemas de información	Profesional Universitario - Sistemas	Español	Hoja de cálculo .xls	Depósito						Cta Interna		PUBLICO			
22				Archivo de gestión Contratos Internos	Carpetas de contraprestaciones internas	Contable Corporativa y CSI	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local) en la carpeta de cada contrato en archivo plano	Nube				Cta Interna		PUBLICO			
23				Informe de Control Interno Contable	Informe de Control Interno Contable	Dirección de Gestión Corporativa y CSI	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local)	Nube	No se publica	Oficina de Control Interno	Ya puede actualizar los envíos electrónicos	Internet- Intranet	Ya puede actualizar los envíos electrónicos	Reportaje	Ley 734 de 2002	PUBLICA RESERVADA	Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014		
24				Informe de Control Interno	Informe de Control Interno Contable	Dirección de Gestión Corporativa y CSI	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local)	Nube				Cta Interna		PUBLICO			
25				Base de seguimiento de mantenimiento de los computadores de mesa	Formato en Excel, DISEÑO DE en la cual contiene información de los diseños conceptuales de los sistemas de información	Profesional Universitario - Sistemas	Español	Hoja de cálculo .xls	Depósito						Cta Interna		PUBLICO			
26				Informe de gestión Contractual Internos	Carpetas de contraprestaciones internas	Contable Corporativa y CSI	Español	Documentación fisica	Depósito	Archivo de Gestión (Local) en la carpeta de cada contrato en archivo plano	Nube				Reportaje		PUBLICO			
27	1000			Informe de Proceso Contractual Terminado de la Entidad	Base de datos que contiene información de los Procesos Contractuales, Informe de Procesos Contractuales, informe Informe de Procesos Contractuales, informe Informe de Procesos Contractuales, informe