

## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
<b>DIRECCION ESTRATEGICA</b>														
Informes de Seguimiento y Control	Verifica el cumplimiento de metas, objetivos y actividades del Plan Estratégico	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de Gestión	Documento que contiene el seguimiento a la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas de cada Area de la Entidad	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de Revisoría Fiscal	Documento que contiene el seguimiento, las estrategias de mejoramiento y las acciones para dar solución a las observaciones, recomendaciones y hallazgos de la Revisoría Fiscal	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Gerencia General	Audidores	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes Financieros	Presentación de los Estados Financieros de la Entidad	Español	Electrónico y Físico	Excell y PDF	Disponible	Página Web	Gerencia Administrativa y Financiera	Gerencia General / Gerencia Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actas	Actas Comité de Gerencia, Control Interno	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gerencia General	Comités	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plan Anticorrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Anticorrupción, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Español	Electrónico y Físico	Word, Excell y PDF	Disponible	Página Web	Gerencia General	Gerencia General	Fechas Establecidas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plan Estratégico	Presentación (delimitación de prioridades) estratégicas, definición de escenario, Estructura de Objetivos, Pensamiento Estratégico, Indicadores, Formulación de Estrategias, Plan de Acción, Código Ético, Mapa de Riesgos Institucional, Organigrama, Seguimiento, Evaluación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Gerencia General	Gerencia General	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>GESTION JURIDICA Y CONTRATACION</b>														
Acciones Populares	Mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad públicas, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.).	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Presentación de la Acción	Se adelanta contra entidades públicas o personas privadas que cumplen funciones públicas conoce la jurisdicción contencioso administrativa	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Notificación	Auto admisorio de la demanda	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contestación	Oposición a las pretensiones del demandante que materializan todos los elementos probatorios, las excepciones de la defensa judicial de la empresa	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sentencia	Pronunciamiento del juez que pone fin al proceso	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acciones de Reparación directa	A través de la pretensión de reparación directa se busca que sean reparados todos los daños causados por una entidad estatal, esta acción encuentra su base jurídica en el artículo 90 de la Constitución Política	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Presentación de la Acción	Para interponer esta acción el único requisito previo que hay que agotar es el de la conciliación prejudicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acciones de Tutela	Mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia vigente, que busca proteger los Derechos constitucionales fundamentales de los individuos "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Derechos de Petición	Derecho que la Constitución nacional en su artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Acción a través de la cual se busca que una persona que haya sido lesionada por un acto de la administración, pueda solicitar en defensa de su interés particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, además de la nulidad del acto mismo, que se le restablezca en su derecho desconocido o menoscabado por la administración.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actas de comité de conciliación	Constancia de todos los casos abordados en el Comité tales como: Estudios de Conciliación prejudiciales, audiencias de conciliación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	No publicada	Secretaría General	Secretaría General	Bimensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Convocatoria	Citación al comité de conciliación según el cronograma establecido	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Bimensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comunicaciones	Registro de Comunicaciones enviadas y recibidas	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lonja Contratos	Registro de los Contratos suscritos con la Lonja	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Manual de contratación	Lineamiento seguido para realizar proceso de contratación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estudios de Conveniencia y Oportunidad	Estos estudios contienen: a) Modalidad de contratación. b) Soporte técnico y económico del valor estimado del contrato c) Requisitos técnico de la Empresa d) Criterios de selección. e) Análisis del riesgo de la contratación y riesgos que deben ser amparados por el contratista.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Documentos necesarios que deben allegarse para revisión de un proceso de contratación	Estudios previos, CDP, RP, Hoja de Vida, Antecedentes Fiscales, disciplinarios y judiciales, Acto administrativo de justificación, RUT, manifestación juramentada de paz y salvo en seguridad social y aportes, minuta, Certificado de existencia y representación legal, fotocopia de CC y libreta militar	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General Archivo Central	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Documentos necesarios que deben allegarse para revisión de un proceso de convocatoria pública	Estudios previos, análisis del sector, aviso de convocatoria, Certificado de inscripción en plan de compras y banco de proyectos, CDP, proyecto de pliego de condiciones	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Hoja de chequeo	Listado de documentos que debe contener de acuerdo al tipo de contrato	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contrato suscrito	Aprobación de registro presupuestal, asignación de número y fecha a documentos allegados (pre contra actuales)	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	SECOPI	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Libro Radicador	Radicación y numeración de contratos y tipos de contratos	Español	Electrónico y Físico	Físico	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Base de datos de contratos	Tipo de contrato, clase de contrato, objeto, plazo, valor y forma de pago, ordenador del gasto, supervisor, contratista, garantía o no	Español	Electrónico y Físico	Excell y PDF	Disponible	No publicado	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Expediente de contrato	Resolución aprobatoria de pólizas, contrato suscrito, recibo de pago de estampillas y actas que surgen en la ejecución del contrato y otros anexos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	No publicado	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reportes de contratación	Informes de contratos realizados en determinado período son: e informes bimensuales a la Contraloría, ordenadores de presupuesto internos, publicación de cartelera mensual	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Secretaría General	Secretaría General	Fechas Establecidas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actas Junta de Socios	Resumen de la Sesión	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actas Comité de Archivo	Resumen de la Sesión	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Secretaría General	Secretaría General	Bimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Normativa Reglamentaria	Toda la información de las normas que aplican y se deben cumplir por parte de la Alcaldía	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Secretaría General	Cuando se requiera actualización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>GESTION TECNICA</b>														
Pliegos de Condiciones	Documentos necesarios que deben allegarse para revisión de un proceso de convocatoria pública	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Técnica	Dirección Técnica/Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actas de contrato	Actas de inicio, acta de liquidación, actas de inicio, actas parciales, actas finales	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Técnica	Dirección Técnica	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de Colombia San José	Resoluciones de Adopción, Modificaciones a Resoluciones, Documentos Técnicos de Soporte, Planos, Estudios y Diseños, Informes de Avance, Comunicaciones, Presentaciones	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Técnica	Dirección Técnica/Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proyectos Derivados	Resoluciones de Adopción, Modificaciones a Resoluciones, Documentos Técnicos de Soporte, Planos, Estudios y Diseños, Informes de Avance, Comunicaciones, Presupuesto, Ficha Técnica, Permisos y Licencias, Proceso de Adjudicación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Técnica	Dirección Técnica/Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Protocolo de Demoliciones	El procedimiento inicia con la identificación del bien inmueble a demoler, hasta la entrega del terreno libre de escombros por parte del contratista.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Técnica	Dirección Técnica/Secretaría General	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>GESTION PREDIAL</b>														
Aprobación Compra de Predios	Aprobación de la Junta Directiva	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Junta de Socios Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Avalúos	Avalúo de los predios identificados con entidad proveedora de avalúos. Resolución 620 Decreto 1420 de 1998, Base IGAC	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Entidad avaluadora	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estudio de Títulos	Estudio de títulos de los predios identificados por la firma proveedora del servicio	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Relación de Predios Aprobados	Solicita a la fiduciaria competente de acuerdo al proyecto al cual pertenece (el) o (los) predios, la aprobación para la iniciación de la negociación de los mismos.	Español	Electrónico y Físico	Excell y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuadro de seguimiento de proyecto Escrituras, Certificado de tradición, Sentencias, Avalúos, Estudios de títulos	Realiza revisión de la completitud en el llenado de requisitos de los documentos que se encuentran en el expediente.	Español	Electrónico	Sistema de Gestión Predial	Disponible	N/A	Red	Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oferta de Compra	El abogado externo recibe los documentos del expediente y da inicio al proceso de oferta	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Citación para Notificación Personal	Citación para notificar la oferta radicada y con firma de recibido por el destinatario, o su representante. Código de Procedimiento de lo contencioso administrativo- Ley 1437 de 2012	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Revisión del avalúo	Entrega copia del avalúo que soporta la oferta a el (los) propietario(s) del predio, con el fin de que se revise. El (los) propietario(s) deben entregar solicitud escrita de revisión de avalúo cuando están en desacuerdo con el avalúo entregado de su predio, manifestando sus inconformidades y presentando los respectivos soportes para sustentar su comunicación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nuevo avalúo	Solicitud para revisión de avalúo a la lonja, para definir el alcance de la oferta, la cual puede ser: ratificar la oferta o dar avalúo nuevo.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Entidad avaluadora	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Alcance de la oferta	Elaboración del Alcance la oferta	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aceptación de la oferta	Diligencia el Formato Único de calificación y remite los documentos a la oficina de registros Públicos dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación de la oferta para que el bien sea retirado del comercio y se pueda proceder con la enajenación voluntaria	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Certificado de Sarlaf	Formulario de conocimiento de cliente requerido por la Fiduciaria, en el cual respaldarán sus declaraciones con los documentos que soportan el origen de sus ingresos y bienes.	Español	Electrónico y Físico	PDF	Formato expedido por la Fiduprevision	N/A	Expediente Predio	Propietario	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contrato de promesa de compraventa	El Abogado externo y el propietario definen las condiciones de entrega del bien inmueble, así como el anticipo y condiciones de escrituración.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Entrega	Documento de entrega del predio en la fecha que se pactó en la promesa de compra	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Area Técnica	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Escritura de Compraventa	Escritura pública de compraventa, con el propietario o mejoratario del predio	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Registro de Compra	Registro de la Escritura pública de compraventa en la oficina de registro de instrumentos públicos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Notaría	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Resolución de Expropiación	Se da inicio al proceso de expropiación, elaborando la resolución.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Citación	Citación al (los) propietario(s) de el o los predios o encargado.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Notificación personal y/o por aviso	Entrega la citación al (los) propietario(s) de el o los predios o apoderado(s), registrando su recibido. Aviso con la resolución de expropiación del predio fijado en la cartelera de la ERUM	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recurso interpuesto	El propietario presenta recurso de reposición sobre la resolución de expropiación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Propietario	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Respuesta a Recurso - Resolución	Responde el recurso de reposición	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Demanda	Elaboración y presentación de la demanda en el Juzgado	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Abogado Externo	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consignación	Consignación del 50% o 100% del valor del predio	Español	Electrónico y Físico	PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Fidupervisora	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de entrega anticipada	Acta de entrega anticipada del predio	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Juzgado	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sentencia	Decisión del juzgado sobre el caso	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Juzgado	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Certificado de tradición y registro	Documento público que contiene los actos jurídicos relacionados con un inmueble, escritos en orden cronológico y consecutivo, que señalan el titular o titulares del dominio de la propiedad, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Oficina de Instrumentos Públicos	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lonja Correspondencia	Registro de la correspondencia enviada y recibida a la Lonja	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gestión Predial	Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lonja Pagos	Registro de los pagos realizados a la Lonja	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gestión Predial	Gestión Predial	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>GESTION SOCIAL</b>														
Censo Poblacional	Censo de la población del área de influencia de los proyectos	Español	Electrónico y Físico	Base de Datos	Disponible	N/A	Gestión Social	Gestión Social	Cuando se requiera	Si		Ley 79 de 1993 - Reserva estadística		Indefinido
Diagnósticos Participativos	Identifica las necesidades de la empresa, la comunidad y grupos de interés, relacionados con el Macroproyecto San José	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gestión Social	Equipo Interdisciplinario	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión en lo Social	Desarrollo de Actividades que permiten mitigar los impactos generados por los procesos de compra: Mesas de Trabajo, Atención al Público y Actividades de Articulación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gestión Social	Director Gestión Social/Equipo Interdisciplinario	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ficha Social	Documento que gestiona el área de gestión social al realizar visita a las familias propietarios y/o personas residentes de los predios identificados, para anexar al expediente de cada predio	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Expediente Predio	Gestión Social	Cuando se requiera	Privacidad y Confidencialidad	Artículo 15. Derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre	Ley 1266 de 2008	Cuando haya autorización del titular o por solicitud judicial o administrativa	Indefinido



## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Estrategias de fortalecimiento a la Gestión Social	Documento que recoge las necesidades identificadas, define y presenta a la gerencia las estrategias de fortalecimiento a la gestión social para el Macroproyectos San José integrando los siguientes componentes: 1. La Gestión social predial 2. La Comunicación 3. La Articulación interinstitucional	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gestión Social	Gestión Social - Comunicaciones	Cada nuevo Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cronograma de actividades	Documento que registra los encuentros participativos realizados con la comunidad y grupos de interés	Español	Electrónico y Físico	Excell y PDF	Disponible	N/A	Gestión Social	Gestión Social	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Encuesta de Satisfacción al Cliente	Se realiza seguimiento y retroalimentan los procesos de Gestión social	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Gestión Social	Todas las Areas	Permanentemente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Evaluación de Acciones	Evalúa las acciones desarrolladas en el proceso de gestión social, posterior al desarrollo de los procesos.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Gestión Social	Operador Social	Mensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTION DEL TALENTO HUMANO														
Solicitud Requerimiento de Personal	Solicitud escrita, vía e-mail, al área de Gestión humana para su gestión.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Talento Humano	Todas las Areas	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Manual de Funciones	Funciones y Deberes y requisitos del Cargo	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Página Web	Página Web	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Historias Laborales	Historias Laborales del Personal Activo y Retirado: Acta de Posesión, Hoja de vida Función Pública, Certificado de Bienes y Rentas, Certificados de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y de Policía, Asignación de Funciones, Documento de Identidad, Libreta Militar, Afiliaciones a Seguridad Social, Actas de Traslados, Constancias de Incapacidades, Capacitaciones, Embargos, Evaluación de Desempeño, Exámenes Médicos, Certificaciones y Constancias, Caja de Compensación Familiar, Declaratoria de Insubsistencia, Destitución, Licencia: Maternidad-Paternidad, Permisos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Historia Laboral	Talento Humano	Cuando se requiera	Proteger el Derecho a la intimidad	Artículo 15. Derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre	Ley 1437 de 2011, Art. 24, Numeral 4, Ley 1581 de 2012, Ley 190 de 1995, artículo 15, Ley 734 de 2002 (CDU), artículos 34, numeral 5, y 35, numeral 21.	Cuando haya autorización del titular o por solicitud judicial o administrativa	Duración ilimitada en los términos del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.
Resoluciones	Resoluciones de vacaciones, prima, viáticos, cesantías, liquidaciones, nombramientos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Historia Laboral	Talento Humano	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plan de Inducción y Reinducción	Misión y Visión de la Entidad, Código de Ética y Buen Gobierno, Organigrama, Derechos, Deberes y Beneficios, Funciones del Área, Certificado de Recorrido y Presentación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Talento Humano	Talento Humano	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plan Institucional de Capacitación	Identifica las necesidades de formación y capacitación, a través de la elaboración del diagnóstico por área: Diagnóstico de Necesidades, Programa de Capacitación, Registros, Certificados, Evaluación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Gerencia General/Lideres de Proceso	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Evaluaciones de Desempeño	Es el proceso que integra los elementos Misión, Visión y objetivos estratégicos, cultura organizacional, competencias laborales de los cargos, la formación y desarrollo del capital humano en función de la mejora permanente de su desempeño integral.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Historia Laboral	Gerencia General/Líderes de Proceso	Anual	Proteger el Derecho a la intimidad	Artículo 15. Derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre	Ley 1437 de 2011, Art. 24, Numeral 4, Ley 1581 de 2012, Ley 190 de 1995, artículo 15, Ley 734 de 2002 (CDU), artículos 34, numeral 5, y 35, numeral 21.	Cuando haya autorización del titular o por solicitud judicial o administrativa	Duración ilimitada en los términos del párrafo del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.
Plan de Bienestar	Medición de Clima Laboral, Programas de Bienestar, Evaluación	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Gerencia General/Talento Humano	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plan de Salud Ocupacional	Herramienta de gestión que permite articular el trabajo y las acciones de los diferentes actores que integran el Sistema General de Riesgos Profesionales, para alcanzar la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, fomentar una cultura del autocuidado, de la prevención de los riesgos profesionales y ocupacionales	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Talento Humano	ARL	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>														
CAJA MENOR	Reglamento, Tiquetes, Resolución de constitución, Apertura de Cuenta Corriente, CDP, RP, Recibos de Caja, Reembolsos, Libro de Control	Español	Electrónico y Físico	Excell, Word y PDF	Disponible	N/A	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCILIACIONES BANCARIAS	Extractos Bancarios, Hoja de Conciliación	Español	Electrónico y Físico	Excell y aplicativo SIIGO	Disponible	N/A	Area Contabilidad	Contador	Mensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONSECUTIVOS	Comprobante de Egreso, Cuenta de Cobro, Acta de Supervisión, Comprobante pago Seguridad Social, Comprobantes de Ingreso	Español	Electrónico y Físico	Excell, Word, PDF, Aplicativo SIIGO	Disponible	N/A	Area Contabilidad	Contador	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de Renta, de Retención en la Fuente, de Industria y Comercio, de Iva, de ICA, Soporte de Pago de Gestión	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Area Contabilidad	Contador	Fechas Establecidas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EJECUCION PRESUPUESTAL	Resolución de Apropriación Presupuestal, Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal, Informe, Anexos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Area Presupuestal	Area Presupuestal Area Contabilidad	Mensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LIBROS	Libro Auxiliar, Libro de Caja Diario, Libro de Mayor y Balances, Manuales	Español	Electrónico y Físico	Excell, Word y PDF	Disponible	N/A	Area Contabilidad	Contador	Diario, Mensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MOVIMIENTOS CONTABLES	Facturas de venta, Recibos de Caja, Notas Bancarias, Ordenes de Pago, Cuentas por pagar, Causaciones, Caja Menor, Nómina Empleados, Nómina Contratistas, Notas Débito, Notas Crédito, Legalizaciones y avances, amortizaciones, Depreciaciones, Ajustes y Reclasificaciones, Embargos jurídicos, Libranzas, Renuncias, Incapacidades, Autorizaciones descuentos por nómina, Suspensiones, Constancias Incrementos salariales, Relación de Pagos y Descuentos, Planilla de Nómina, Autoliquidación, Pago Seguridad Social, Liquidación Primas de Servicio y Navidad, Liquidación de Vacaciones	Español	Electrónico y Físico	Excell, Word y PDF	Disponible	N/A	Area Contabilidad	Contador	Diario, Trimestral, Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE FISCAL	Resolución CONFIS, Acuerdos de la Junta, Proyecto de Presupuesto, Plan Anual Mensualizado	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Gerencia Administrativa y Financiera	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
NOMINA	Nómina	Español	Electrónico y Físico	SIIGO	Clasificada	N/A	Area Contabilidad	Contador	Mensual	Proteger el Derecho a la intimidad	Ley Estatutaria 1266 de 2008 Titulo IV, Ley 1581 de 2012	Parcial	Cuando haya autorización del titular o por solicitud judicial o administrativa	Indefinido
FIDUPREVISORA DE AUTORIZACIONES DE PAGO	Autorizaciones de pago, Contratos y Convenios	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FIDUPREVISORA DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Contratos y Convenios	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FIDUPREVISORA DE CORRESPONDENCIA	Comunicaciones recibidas y enviadas	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NECESIDADES DE RECURSOS FISICOS	Identifica las necesidades de recursos físicos y tecnológicos por área	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Diseña los planes y programas para la administración y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, teniendo en cuenta las necesidades identificadas por área.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAN DE COMPRAS	Planificación de la adquisición de Recursos Físicos y Tecnológicos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Dirección Administrativa y Financiera	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE HARDWARE	Equipos de Computo	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REQUERIMIENTOS	Planifica y ejecuta las acciones para dar cumplimiento a Los requerimientos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INVENTARIO FISICO	De bienes muebles e inmuebles, Documento Entrada Empresa, Documento de Recibo, Documento de Devolución, Acta de Entrega	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional Universitario	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Inventarios documentales, Cuadro de Clasificación Documental, Tablas de Retención Documental, Inventario de Transferencias Documentales, Control de Préstamos, Tablas de Valoración Documental, Planillas de Registro Comunicaciones Oficiales Despachadas, Planillas de Registro Comunicaciones Oficiales Recibidas, Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Despachadas, Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Recibidas, Transferencias	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COMUNICACIONES INSTITUCIONALES														
Plan de Comunicaciones	Plan de comunicación que contiene las necesidades identificadas	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Asesor Comunicaciones	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Políticas de comunicación institucional	Contiene los lineamientos normativos, políticas y directrices de la Gerencia	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Comunicaciones	Gerencia / Asesor Comunicaciones	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estrategias de Comunicación	Boletines, correo electrónico, diseño de piezas y/o comunicados internos.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Comunicaciones	Asesor Comunicaciones	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTION PQR'S														
Formato recepción PQR'S	Recibe y radica os PQR'S dirigidos a la entidad a través de la ventanilla única, sitio web o de manera verbal.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Aplicativo ADMIARCHI	Recepcionista	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A





## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Registro Control de Correspondencia	Determina si los PQR'S están relacionados con la entidad, definiendo el área de competencia de acuerdo al análisis del PQR, las indicaciones de la Gerencia y a la tipificación definida en las condiciones generales.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Aplicativo ADMIARCHI	Recepcionista	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Respuesta PQR	Respuesta a la solicitud o PQR, entrega en la ventanilla única para ser radicado y enviado al destinatario	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Aplicativo ADMIARCHI	Area responsable	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro de Recibo	Documento de evidencia de recibo de oficio, documentos y notificaciones de respuestas, a la ventanilla única para su archivo.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Aplicativo ADMIARCHI	Recepcionista	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe mensual de indicadores	Se generan los informes de gestión de PQR'S	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Profesional Universitario	Mensual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>CONTROL DE GESTION</b>														
Plan de auditorias	Programación anual de auditorías aprobado por el comité coordinador de control interno. Su objetivo es evaluar que la gestión de las diferentes dependencias de la Empresa estén conforme con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, con los procesos y procedimientos aplicables así como los componentes establecidos en el MECI	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Oficina de Control Interno	Comité de Control Interno	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comunicación de la Auditoría	Información de inicio y Cierre de cada auditoría	Español	Físico	Word	Disponible	N/A	Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Matriz de seguimiento a auditorías internas o externas	Herramienta de control utilizada por los responsables de los procesos para levantar el plan de mejoramiento. Compuesta por hallazgo, causa, efecto, acción correctiva o preventiva, descripción de actividades, fuente de evidencia, área responsable, fecha inicio actividad y fecha de vencimiento	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Control Interno	Area Auditada	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe Final de auditoría	Informe de resultados de evaluación entregado al responsable del proceso y al gerente	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mapa de riesgos Institucional	Mapa de riesgos de todos los procesos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Todas las Areas	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de auditoria de entes externos	Informes de entes externos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Entidad Auditora	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguimiento a planes de mejoramiento de entidades externas	Seguimiento a planes de mejoramiento que fueron producto de auditorias realizadas por entes de control externos	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cronograma anual para la presentación de informes a entes externos	Cronograma anual para la Presentación de Informes de conformidad a la normatividad vigente.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Control Interno	Asesor de Control Interno	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Circular para las Areas responsables	Elaboración de Circular en la que se establece una fecha previa al vencimiento del plazo, para tener los informes definitivos impresos o cargados en las plataformas de los organismos de control	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes consolidados	Cada Area consolida la información respectiva de acuerdo a los requerimientos exigidos por el ente de control.	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Control Interno	Todas las Areas	En las fechas establecidas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno	Seguimiento al MECI	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Página Web	Página Web	Asesor de Control Interno	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Archivo de copia de informes con la documentación	Carpeta debidamente organizada, registrada y archivada de todos los informes presentados	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	N/A	Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando se requiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



## REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

REGISTRO DE ACTIVOS							ESQUEMA DE PUBLICACION			INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Art. 38 decreto 103-2015)				
NOMBRE O TITULO DE LA INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACION	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE	INFORMACION PUBLICADA	Lugar de Consulta	Nombre del Responsable de la Producción de la Información	Frecuencia de Generación de la Información	Objetivo Legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación
Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción	Seguimiento de avance a Estrategias del Plan Anticorrupción	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Publicada	Publicada	Página Web	Asesor de Control Interno	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Seguimiento del MECI	Informe Cuatrimestral seguimiento del estado del MECI	Español	Electrónico y Físico	Word y PDF	Disponible	Publicada	Página Web	Asesor de Control Interno	Cuatrimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A