

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

							Valoración del Activo (Iso 27001:2013)				
Tipo	Oficina	Nombre	Descripción	Nombre del Responsable de la Producción de la Información (Propietario del Activo)	Medio de Conservación	Idioma	Clasificación de la Información	Confidencialidad	Fundamento Constitucional o Legal	Excepción Total o Parcial	Plazo de la Clasificación o Reserva
Información Física	GERENCIA	Acta de Comité de Gerencia	Tiene como finalidad decidir sobre temas relacionados con el direccionamiento estratégico, presupuesto, sistemas de información, procesos, mejora continua, asuntos administrativos y de gestión en general, bajo los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de la entidad.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Media	Ley 1755 de 2015, artículo 24, numerales 6 y 7	Parcial	Ilimitada
Información Digital	GERENCIA	Software Ventanilla Unica	Software para controlar la documentación enviada y recibida.	GERENCIA	Software	Español	Pública Clasificada	Media	Ley 1755 de 2015, artículo 24, numerales 6 y 7	Parcial	Ilimitada
Información Digital	TODAS LAS UNIDADES	Sistema de Información	Aplicativo web para el control de los procesos administrativos de la entidad.	TODAS LAS UNIDADES	Sistema de Información	Español	Pública Clasificada	Media	Ley 1755 de 2015, artículo 24, numeral 7	Parcial	Ilimitada
Información Digital	TODAS LAS UNIDADES	Office	Herramienta que permite la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información en las unidades de la entidad.	TODAS LAS UNIDADES	No Aplica	Inglés y Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Parcial	Ilimitada
Información Digital	TODAS LAS UNIDADES	Antivirus	Software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus en los diferentes equipos informaticos en la entidad.	TODAS LAS UNIDADES	Software	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 de 2015, artículo 24, numeral 7	Parcial	Ilimitada
Recurso Humano	GERENCIA	Colaboradores de planta	Servidores publicos quienes supervisan y resguardan la informacion correspondiente en cada una de las unidades de la entidad.	GERENCIA	No Aplica	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18 literal b.	Total	Ilimitada
Recurso Humano	GERENCIA	Colaboradores Contratistas	Tiene como finalidad decidir sobre temas relacionados con el direccionamiento estratégico, presupuesto, sistemas de información, procesos, mejora continua, asuntos administrativos y de gestión en general, bajo los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de la entidad.	GERENCIA	No Aplica	Español	Pública Clasificada	Baja	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Parcial	Ilimitada
Información Física	GERENCIA	Acta de Junta Directiva	Software para controlar la documentación enviada y recibida.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Baja	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Parcial	Ilimitada
Información Física	GERENCIA	DERECHO DE PETICIÓN	Aplicativo web para el control de los procesos administrativos de la entidad.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	GERENCIA	CIRCULARES INTERNAS	Herramienta que permite la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información en las unidades de la entidad.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	GERENCIA	COMUNICACIONES OFICIALES	Software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus en los diferentes equipos informaticos en la entidad.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Parcial	15 años
Información Física	GERENCIA	Informe de Gestión	Servidores publicos quienes supervisan y resguardan la informacion correspondiente en cada una de las unidades de la entidad.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Baja	Ley 1712/2014, artículo 6, literal k «Literal CONDICIONALMENTE exequibis»	Parcial	Ilimitada
Información Física	GERENCIA	Informe de Rendición de Cuentas	Conjunto de recurso humano quienes supervisan y resguardan a su vez la informacion de la unidad a la cual corresponden.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	Ilimitada
Información Física	GERENCIA	Plan Acción	Es un documento en donde se reúne la información más relevante de los temas discutidos y las decisiones tomadas a lo largo de la reunión integrada por los miembros del máximo órgano de la entidad.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	Ilimitada
Información Física	GERENCIA	Plan Estratégico	Respuestas a derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias que por competencia sean a gerencia, adicionalmente respuestas a organismos de control.	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	Ilimitada
Información Física	GERENCIA	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Respuesta a derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias que por competencia sean del despacho de la ministro, adicionalmente respuestas organismos de control	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años

Información Física	GERENCIA	RESOLUCIONES INTERNAS	Ministro de tecnologías de la información y las comunicaciones quien lidera las iniciativas públicas para impulsar la inversión en el sector tic y para la transformación digital del estado	GERENCIA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Acta de Comité de Conciliación	Conjunto de recurso humano quienes supervisan y resguardan a su vez la información emitida del despacho de la ministra	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Acta de Comité de Compras	Documento que define los lineamientos y actividades a desarrollar en la implementación del plan de seguridad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento que define los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CERTIFICADOS	Documentación que contiene el seguimiento y ejecución de las gestiones del sistema de gestión de seguridad de la información del ministerio: activos, riesgos, continuidad de la operación de los servicios, gobierno en línea, cultura, incidentes de seguridad de la información y privacidad de la información, entre otros.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMUNICACIONES OFICIALES	Documentación referente al análisis de impacto al negocio - BIA, análisis de riesgos de interrupción - RIA, estrategias para la continuidad de las operaciones, informe plan de continuidad de las operaciones y plan de recuperación de desastres tecnológicos - DRP	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Contratos Directa Y Mínima Etapa	Documentación referente a las políticas, planes, procedimientos y manuales a tener en cuenta para la implementación de las políticas de SPI	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Contratos de Invitación Abierta y Privada	Información relacionada a las respuestas de las PQRSD solicitadas por las partes interesadas	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1336 de 2009	Parcial	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	HISTORIAS LABORALES	Información concerniente a las auditorías (internas, externa, gestión, preauditorías) al SGGPI	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Informe de Gestión	información	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Inglés y Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1755 de 2015, Art 24, numeral 7.	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Informe General de Nomina	Conjunto de personal humano que apoya en la planeación, ejecución y mejora en el marco de operación por gestión del GIT	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Informe a Organismo vigilancia y Control	Conjunto de personal humano que apoya en la planeación, ejecución y mejora en el marco de operación por gestión del GIT	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b. Ley 1266 de 2008, Art 3, literal e.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Inventario Bienes y Muebles	Es la instancia orientadora del mig en donde se tratan los temas referentes a las políticas de gestión y desempeño institucional, y demás componentes del modelo, promoviendo sinergias entre las dependencias, iniciativas, estrategias y proyectos que redunden en beneficios institucionales y en la satisfacción de grupos de interés del ministerio/fondo único tic, está compuesto por: citaón correos electrónicos de sesiones virtuales acta de comité modelo integrado de gestión presentaciones listado de asistencia documentos soporte de los temas tratados en la sesión	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Decreto 624 de 1989- artículo 849, numeral 4 del estatuto tributario	Total	15 años
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Plan Acción	Documentos que contienen las políticas y lineamientos a seguir en la ejecución y aplicación de cada uno de los procesos. está compuesto por: procedimiento manual de procesos y procedimientos instructivos formatos	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1266 de 2008, Art 3, literal h	Total	Ilimitada

Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Plan de Bienestar y Capacitación	Instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011 del incluye el informe al congreso, informe de gestión del plan de acción, avances trimestrales del plan de acción, avances trimestrales de los planes estratégicos sectorial e institucional. compuestos por comunicación oficial y los informes de gestión. plan anticorrupción y de atención al ciudadano listado de asistencia	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Decreto 624 de 1989 estatuto tributario artículo 583.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Plan de Compras	Incluye el informe al congreso, informe de gestión del plan de acción, avances trimestrales del plan de acción, avances trimestrales de los planes estratégicos sectorial e institucional. compuestos por comunicación oficial y los informes de gestión.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Acta de Sostenibilidad Contable	Respuesta a los pqrs que se asignan a la oficina asesora de planeación a través de IntegratiC	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Respuesta a los diferentes informes emitidos por organismos de control, está compuesto por: comunicación oficial, informe	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Comprobante de Egreso	Incluye el informe al congreso, informe de gestión del plan de acción, avances trimestrales del plan de acción, avances trimestrales de los planes estratégicos sectorial e institucional. compuestos por comunicación oficial y los informes de gestión.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1341 de 2009, Artículo 11	Total	Vigencia de la autorización, permiso, concesión o registro más quince (15) años.
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Comprobante de Causación	Plan de acción anual es la programación anual de las iniciativas, proyectos, actividades, y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad y está articulado con el plan estratégico sectorial e institucional.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b. Ley 1266 de 2008, Art 3, literal e.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	COMUNICACIONES OFICIALES	Conjunto de recurso humano que se encarga de apoyar las funciones transversales propias de la OAPES	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	CONCILIACIONES BANCARIAS	Plan de acción anual es la programación anual de las iniciativas, proyectos, actividades, y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad y está articulado con el plan estratégico sectorial e institucional.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Declaración de Impuesto Sobre la Ventas	Definir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos del ministerio y de las entidades vinculadas y adscritas al sector	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Declaraciones de Retenciones de Impuestos de Industria y Comercio	Elemento (llave) que sirve para el ingreso al sistema de información financiera siif, del ministerio de hacienda y credito público.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Declaraciones de Retenciones en la Fuente	Definir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos del ministerio y de las entidades vinculadas y adscritas al sector. estos perfiles son usado para el desarrollo de todos los procesos de la entidad operaciones internas asesora a las áreas en la planeación estratégica, asesoría y seguimiento del plan de acción, plan estratégico sectorial, informes relacionados al seguimiento de metas de gobierno sinergia ; presta servicios a los usuarios y partes interesadas servicios tanto internos como externos. realiza la gestión de avance en los proyectos misionales y de soporte institucional para dar a conocer a las partes interesadas. asegura que la información publicada en planes proyectos programas, cuenta con la calidad, veracidad e integridad.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b. Ley 1266 de 2008, Art 3, literal e.	Total	Ilimitada

Información Física	UNIDAD FINANCIERA	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Incluye el informe al congreso, informe de gestión del plan de acción, avances trimestrales del plan de acción, avances trimestrales de los planes estratégicos sectorial e institucional: compuestos por comunicación oficial y los informes de gestión.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	ESTADOS FINANCIEROS	Compuesto por proyectos de inversión, pac de inversión, conceptos de trámites presupuestales, sistema de seguimiento a proyectos de inversión -spi, documentos formulación de proyectos, anteproyecto de presupuesto, marco de gasto de mediano plazo, circulares de programación y comunicación oficial	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	GIRO PRESUPUESTAL	Conjunto de manuales, procedimiento, instructivos y demás documentos del proceso de direccionamiento estratégico que reposan en SIMIG	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Artículo 19, literal b. "la seguridad pública"	Total	15 años
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Informe a Organismo Vigilancia y Control	Elaboración de respuestas a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1712/2014, artículo 6, literal k «Literal CONDICIONALMENTE exequible»: Documento en construcción: Información preliminar y no definitiva, generada por el personal de la Entidad en cumplimiento de sus labores. No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal. "CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE en el entendido que la posibilidad de que un sujeto obligado pueda mantener la reserva sobre información preliminar, depende de que esta reserva obedezca a (i) un fin constitucionalmente legítimo (ii) la medida resulte ser razonable, proporcionada y necesaria".	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Informe de Gestión	La mesa técnica de estadísticas TIC, asesora a la organización en temas específicos de indicadores del sector, razón por la cual en sus actas se encuentra información de carácter oficial y con un altísimo valor para la investigación, por todo lo anterior el contenido de la agrupación se debe conservar en su totalidad y al terminar los tiempos de retención, este material debe ser transferido al archivo general de la nación.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 Art 24, numeral 7.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	LIBROS CONTABLES	En el proceso mediante el cual se certifica el nivel de cumplimiento de los atributos de calidad establecidos internacionalmente para la producción estadística y que se enmarcan en los principios fundamentales de las estadísticas oficiales en la organización de las naciones unidas (ONU) y del código nacional de buenas prácticas para las estadísticas oficiales, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, promoviendo así la credibilidad, la confiabilidad y la transparencia en la producción de información estadística.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 Art 24, numeral 7.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	TAS DE CONTABILIDAD TESORERÍA	Se presentan la elaboración de estudios sectoriales sobre temas de interés para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fichas departamentales y matriz de la oferta institucional, base de datos sectoriales, comunicaciones oficiales relacionados con los estudios sectoriales : estudios atlas de acceso fijo a internet, encuesta TIC, cuenta satélite TIC, boletín de sociedad digital	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1755 Art 24, numeral 7.	Total	Ilimitada

Información Física	UNIDAD FINANCIERA	PRESUPUESTO GENERAL	Información relacionada con los procesos que se llevan a cabo para realizar las operaciones estadísticas en materia de TIC, en cumplimiento de la nte pe 1000-2020 sobre calidad del proceso estadístico, documentos técnicos y metodológicos, archivos de datos, actualmente boletín TIC y boletín postal	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Artículo 19, literal a. "la defensa y seguridad nacional"	Parcial	15 años
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Registros de Ajustes de Disponibilidad	Servidores públicos quienes ejecutan las funciones correspondientes en el GIT de estadísticas y estudios sectoriales.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Artículo 19, literal a. "la defensa y seguridad nacional"	Parcial	15 años
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Registros de Giro sin Situación de Fondos	Talento humano contratado a través de prestación de servicios o de apoyo a la gestión para el cumplimiento de las funciones asignadas a la GITEES.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Artículo 19, literal a. "la defensa y seguridad nacional"	Parcial	15 años
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Registros de Presupuesto	Conjunto de manuales, procedimientos, formatos, instructivos que apoyan la ejecución de las funciones en el proceso de gestión de la información sectorial.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Artículo 19, literal a. "la defensa y seguridad nacional"	Parcial	15 años
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Registros de Reintegro de Compromisos	Información relacionada con la gestión del proceso incluye fuentes de información de indicadores, seguimiento a la implementación de controles de riesgos y seguimiento a las acciones de mejora	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, Art 18, literal b.	Parcial	ilimitada
Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Registros y Declaraciones Foráneas	El formulario único de reporte de avances de la gestión (furag) es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, el cual es entregado al departamento de la función pública como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional. En la entidad está compuesto por: comunicación oficial de reporte FURAG matrices de recopilación de respuestas FURAG informe de resultados FURAG certificación de reporte de avance a la gestión – FURAG.	UNIDAD FINANCIERA	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Media	Ley 1581 de 2012, artículo 5to	Parcial	ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Devoluciones	Mapa de riesgos de cada uno de los procesos, el cual tiene como objetivo informar de manera preventiva el estado actual de la entidad frente al riesgo, que permita orientar las acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de manera priorizada, que disminuya la probabilidad de materialización del riesgo, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos de cada uno de los procesos. está compuesto por: informe de administración de riesgo, comunicación oficial de administración de riesgos, cuadro de seguimiento a controles de riesgos, cuadro de seguimiento a indicadores, listados de asistencia de administración de riesgos, actas de cierre de administración de riesgos, stakeholders y contexto, matrices de riesgo.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, artículo 5to ley 1448 de 2011	Total	ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Sorteos	Lineamientos para asesorar y estandarizar la presentación de la información de los documentos que integran el sistema de gestión de calidad - sig del ministerio/fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones, además se presenta el estado actual de cada uno de los procesos. está compuesto por: listados de asistencia de asesorías a procesos boletín MIG planes de mejoramiento de resultados de auditoría externa de calidad comunicaciones oficial y certificación de auditoría informe de análisis de capacidades y entornos acta de reunion	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Baja	Ley 1266 de 2008	Parcial	ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Visita	Respuesta a los diferentes informes emitidos por organismos de control. está compuesto por: comunicación oficial, informe	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, artículo 5to ley 1448 de 2011	Parcial	ilimitada

Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Mantenimiento al Sistema Balotera	Informes correspondientes a la apropiación del modelo integrado de gestión, los cuales contienen archivos de actividades y estrategias para la apropiación del modelo integrado de gestión. Está compuesto por: informe de apropiación del modelo integrado de gestión, actividades de apropiación del MIG y comunicación oficial de apropiación del MIG	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Ley 1581 de 2012, artículo 5to ley 1448 de 2011	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Escrutinio	Instrumento diseñado para que todas las entidades públicas, puedan determinar en cualquier momento, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo. está compuesto por: autodiagnóstico, comunicación oficial de políticas de gestión y desempeño, plan de mejoramiento, evidencias de seguimiento a la política de gestión y desempeño, listados de asistencia de seguimiento a políticas de gestión y desempeño informe de seguimiento a las políticas de gestión y desempeño.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Media	Ley 1581 de 2012, artículo 5to ley 1448 de 2011	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Inspección Bodega Concesionario	Estrategia de autocontrol y seguimiento a las actividades realizadas por cada una de las dependencias, con el fin de generar recomendaciones por parte del equipo de trabajo y así mismo, informar al grupo sobre el trabajo realizado en el área; de esta forma se fortalece su capacidad de evaluación, detecta desviaciones, establece tendencias y genera recomendaciones que orienten acciones oportunas de mejoramiento institucional. está compuesto por: informe de análisis de la estrategia de grupo comité primario, comunicación oficial de informes de seguimiento control y mejora.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Media	Ley 1581 de 2012, artículo 5to ley 1448 de 2011	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	CERTIFICACIONES GRAMERAS-BALOTAS	Contenido académico digital relacionado con temáticas " tecnología de información", "tecnologías de las comunicaciones", "modelo integrado de gestión y desarrollo personal", desarrollados en formato scorm para ser implementados dentro del sistema gestor de aprendizaje- lms- que la entidad disponga. está compuesto por: objetos virtuales de aprendizaje- módulos virtuales, herramientas digitales para apropiar la gestión del conocimiento en la entidad, piezas audiovisuales, informe, seguimiento política de gestión y desempeño institucional - gestión del conocimiento y la innovación.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Media	Ley 1581 de 2012, artículo 5to ley 1448 de 2011	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	COMUNICACIONES OFICIALES	Son las inquietudes o manifestaciones generadas por los diferentes grupos de interés, a las cuales se les genera su respectiva respuesta. está compuesto por: petición queja, reclamo, sugerencias y denuncias, respuestas a derechos de petición.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Media	Marco Internacional para la practica profesional para la Auditoria Interna. (IIA). Norma 2440 Difusion de resultados.	Total	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Informes a Organismo vigilancia y Contro	Instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011 del estatuto anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antirráptimas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. está compuesto por: autodiagnóstico del PAAC formulación del PAAC seguimiento al PAAC evidencias del PAAC modificaciones al PAAC	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Media	Marco Internacional para la practica profesional para la Auditoria Interna. (IIA). Norma 2500 Seguimiento del progreso.	Total	Ilimitada

Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Informes de Gestión	Personas con cargos administrativos (provisional, carrera administrativa o libre nombramiento y remoción) que ejercen el rol de asesor dentro del GIt de transformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Reservada	Alta	Ley 1437 de 2011, art 24, sustituido por la ley 1755 de 2015	Total	Lo señalado en el artículo 29 del decreto 103 de 2015
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Informes de Foráneas	Personas con contrato de prestación de servicios que ejercen el rol de asesor dentro del GIt de transformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	LIQUIDACIONES DE PREMIOS	Documentos que dan lineamientos en el quehacer de los procesos de fortalecimiento organizacional y gestión del conocimiento	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Plan Acción	Personas con cargos administrativos (provisional, carrera administrativa o libre nombramiento y remoción) que ejercen el rol de asesor dentro del GIt de transformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Plan de Premios	Personas con contrato de prestación de servicios que ejercen el rol de asesor dentro del GIt de transformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Derecho de Explotación	Repositorio documental de la arquitectura TI y arquitectura empresarial acorde a Decreto 767 de 2022, por el cual se establecen los lineamientos de cumplimiento de la política de gobierno digital, y alineado con el guía general 8.gen.03 del proceso de arquitectura empresarial, donde se establece el repositorio de arquitectura empresarial.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74 ley 1581 de 2012, artículo 5	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Formularios Anulados	Empresa con contrato de prestación de servicios que prestan sus servicios para apoyar en la estructuración, fortalecimiento e implementación de estrategias para la gestión de conocimiento en la entidad y su articulación con el modelo de operación por procesos, el sistema integrado de gestión y el modelo de arquitectura empresarial del minterc.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74 ley 1581 de 2012, artículo 5	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Ventas Diarias Concesionarios	Personas con cargos administrativos (provisional, carrera administrativa o libre nombramiento y remoción) que ejercen el rol de asesor dentro del proceso de arquitectura empresarial	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Ventas Mensuales	Personas con contrato de prestación de servicios que ejercen el rol de asesor dentro del proceso de arquitectura empresarial	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Sorteos de la Lotería	Elaboración de boletines internos para dar información mensual y/o semanal de toda la información institucional de la entidad y que va dirigida a los servidores.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	Actas de Reunion Control Interno	Elaboración de boletines internos para dar información mensual y/o semanal de toda la información institucional de la entidad y que va dirigida a los servidores.	OFICINA CONTROL INTERNO	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	CIRCULARES	Elaboración de contenidos escritos internos orientados a informar a los servidores de la entidad sobre su gestión y noticias de interés.	OFICINA CONTROL INTERNO	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74	Parcial	Ilimitada
Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	COMUNICACIONES OFICIALES	Diligenciamiento del formato gcc-tic-fm-055 correspondiente a los contratos de ops y de proveedores de la oap.	OFICINA CONTROL INTERNO	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74 ley 1581 de 2012, artículo 5	Parcial	Ilimitada
Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	Informe a Organismo Vigilancia y Control	Elaboración de respuestas a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSO.	OFICINA CONTROL INTERNO	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74 ley 1581 de 2012, artículo 5	Parcial	Ilimitada
Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	Informe de Gestión	Definición de la agenda de comunicaciones de acuerdo con los temas que se van a divulgar.	OFICINA CONTROL INTERNO	Documentos de Archivo - físicos	Español	Pública Clasificada	Alta	Constitución política, artículo 74 ley 1581 de 2012, artículo 5	Parcial	Ilimitada