



MINTIC

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION



Registro de Activos													Esquema de publicación			
Categorías o Series de información:	Nombre o título de la información	Descripción de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte:	Formato	Tipo	Clasificación	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Justificación	Criticidad	Ubicación	Nombre del responsable de la producción de la información.	Frecuencia de generación de información.	Nombre del responsable de la información.
Gestión de calidad	PS-GD.2.74.10 FORMATO REGISTRO DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS, PERMISOS, ACCIONES JUDICIALES DECOMISOS	Contienen la información de los registros de expedientes de licencias, permisos, acciones judiciales y decomisos	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ARCHIVO01\E\MIS DOCUMENTOS\EXPEDIENTES DE PERMISOS Y QUEJAS	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PS-GD 2.74.11 CORRESPONDENCIA DEVUELTA	Información de la correspondencia devuelta	Español	Digital	XLS	Información	Disponibilidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ARCHIVO02\ESCRITORIO\	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PS-GD 2.74.12 CONTROL DE RADICADO DUPLICADOS	Contiene el control de los radicados duplicados	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ARCHIVO01\E\ESCRITORIO	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PS-GD 2.74.14 MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	Información de la medición de temperatura y humedad	Español	Físico	Papel	Información	Disponibilidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	CARPETAS EN EL ARCHIVO CENTRAL	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PS-GD 2.74.16 ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS	Entrega de documentos y actos administrativos	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	CARPETA EN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PS-GD 2.74.19 INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA RESERVADA	Índice de información clasificada y reservada	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ARCHIVO01\E\ESCRITORIO\6. GESTION DOCUMENTAL	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PS-GD 2.74.3 TRD	Contiene las tablas de retención	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ARCHIVO01\E\ESCRITORIO\6. GESTION DOCUMENTAL\TRD CORREGIDAS DIC 2017	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PS-GD 2.74.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Cronograma de actividades de la oficina de archivo y correspondencia	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ARCHIVO01\E\ESCRITORIO\6. GESTION DOCUMENTAL	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Gestión de calidad	PM-GPS.1.5.74.22 CONTROL TRAMITE A DERECHOS DE PETICION 2019	Es el registro de los PQRD'S, que son allegados a la corporación y direccionados a los diferentes grupos de la entidad, con su trámite correspondiente.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	PQR\	Archivo y Correspondencia	Diaria	Archivo y Correspondencia
Sistemas de información	PE-GDE.1.4.7.1.20 CONTROL NUMERACION	Numeración de los convenios ya firmados por la dirección General	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	C:\Users\ORODRIGUEZ\Documents\ASESOR DE LA DIRECCION\PE.GDE.1.4.CONVENIOS	Asesor de la Direccion	Semanal	Asesor de la Direccion
Bases de Datos	OFICIOS Y NOTAS INTERNAS	Carpetas con dos tablas , una de oficios y otra de nota interna año 2020	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO AIRE Y URBANO\VARIOS	Grupo Aire y Urbano	Diaria	Grupo Aire y Urbano
Bases de Datos	SONOMETROS 2019	se encuentran escanados los certificados de calibracion de los sonometros 2020	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO AIRE Y URBANO\OFICIOS NOTAS INTERNAS	Grupo Aire y Urbano	Diaria	Grupo Aire y Urbano

Bases de Datos	BASE DE DATOS	Base de datos TAAAY 2020, Base de datos comunicación , PBAS de departamento del Meta , Sicom	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO AIRE Y URBANO\OFICIOS NOTAS INTERNAS	Grupo Aire y Urbano	Diaria	Grupo Aire y Urbano
Bases de Datos	REVISION DE OFICIOS Y CONCEPTOS TECNICOS	Carpeta con los integrantes del grupo aire y urbano 2020	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO AIRE Y URBANO\VARIOS	Grupo Aire y Urbano	Diaria	Grupo Aire y Urbano
Bases de Datos	SEG - CONTRALORIA GRUPO AGUA	Seguimiento A Expedientes Nuevos	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	APOYO01\ESCRITORIO	Grupo Agua	Semanal	Grupo Agua
Bases de Datos	SEG - META PLAN DE ACCION 2020 GRUPO AGUA	Control y Seguimiento	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	APOYO01\ESCRITORIO	Grupo Agua	Semanal	Grupo Agua
Bases de Datos	SEG - SOLICITUDES Y PQRSO GRUPO AGUA	Seguimiento a PQRSO	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	APOYO01\ESCRITORIO	Grupo Agua	Semanal	Grupo Agua
Bases de Datos	SEG - TRAMITES LICENCIAS Y PERMISOS MENORES G - AGUA	Seguimiento a tramites y permisos	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	APOYO01\ESCRITORIO	Grupo Agua	Semanal	Grupo Agua
Bases de Datos	SEG - TRAMITES RECEPCIONADOS GRUPO AGUA	Seguimiento tramites nuevos	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	APOYO01\ESCRITORIO	Grupo Agua	Semanal	Grupo Agua
Bases de Datos	PM-GA.3.44.20.81	Control numeración de conceptos técnicos base de datos especificando la numeración de los conceptos elaborados por los técnicos de los grupos2020	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PM-GA.3.44.20.81	Control numeración de conceptos técnicos base de datos especificando la numeración de los conceptos elaborados por los técnicos de los grupos 2019	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PS-GJ.1.2.74.20	Control numeración de autos base de datos que detalla y enumera los autos que elaboran los abogados de los grupos 2020	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PS-GJ.1.2.74.19	Control numeración de autos base de datos que detalla y enumera los autos que elaboran los abogados de los grupos 2019	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PS-GJ.1.2.74.16	Control numeración resoluciones base de datos enumerando actos admirativos 2020	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PS-GJ.1.2.74.16	Control numeración resoluciones base de datos enumerando actos admirativos 2019	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PM-GA.3.74.85 SEGUIMIENTO A TRAMITES LICENCIAS Y PERMISOS MENORES BIOTICOS	Base de datos para seguimiento a los tramites MENORES pertenecientes al grupo Bioticos	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PM-GA3.74.163 CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISOS MENORES LICENCIAS Y-O AUTORIZACIONES BIOTICOS	Base de datos especificando tramites del año anterior especificando actos administrativos para el seguimiento al tramite	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PM-GA 3.74.109 SEGUIMIENTO A DOCUNET PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Base de datos de seguimiento a las tareas en en aplicativo docunet	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\ESCRITORIO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	NOTAS EXTERNAS	Base de datos para asignacion de numeracion de oficio externos de la oficina de gestion ambiental corporacion	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\DRIVE CORREO CORPORATIVO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	NOTAS INTERNAS	Base de datos para asignacion de numeracion de notas internas de la oficina de gestion ambiental corporacion	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\DRIVE CORREO CORPORATIVO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico

Bases de Datos	FORMULARIO REGISTRO DE MOTOSIERRAS	formulario de registro de motosierras	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	BIOTICOS04\DRIVE CORREO CORPORATIVO	Grupo Biotico	Diaria	Grupo Biotico
Bases de Datos	PM-GPS.1.5.74.34 DENUNCIAS AMBIENTALES 2020	tabla de consecutivos manejada en el programa excel, sobre las medidas sancionatorias	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	DRIVE con edición john.buitrago@cormacarena.gov.co y laura.sastoque@cormacarena.gov.co	Grupo Gema	Diaria	Grupo Gema
Bases de Datos	PM-GA.3.74.152 CONSECUTIVO VERIFICACIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 2020	Tabla de consecutivos manejada en el programa excel, sobre las medidas preventivas	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	DRIVE con edición john.buitrago@cormacarena.gov.co y laura.sastoque@cormacarena.gov.co	Grupo Gema	Diaria	Grupo Gema
Bases de Datos	PM-GA.3.74.153 CONSECUTIVO VERIFICACIÓN DE MEDIDA SANCIONATORIA 2020	Tabla de consecutivos manejada en el programa excel, sobre las medidas sancionatorias.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	DRIVE con edición john.buitrago@cormacarena.gov.co y laura.sastoque@cormacarena.gov.co	Grupo Gema	Diaria	Grupo Gema
Bases de Datos	CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISOS MENORES	Licencias ambientales y/o autorizaciones especiales-otorgados	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO HIDROCARBUROS\TABLAS PRESENTAR MENSUALMENTE	Grupo Hidrocarburos	Diaria	Grupo Hidrocarburos
Bases de Datos	SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES2	Licencias ambientales y/o autorizaciones especiales	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO HIDROCARBUROS\TABLAS PRESENTAR MENSUALMENTE	Grupo Hidrocarburos	Diaria	Grupo Hidrocarburos
Bases de Datos	PM-GA.3.74.85 SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES, LICENCIAS AMBIENTALES Y/O AUTORIZACIONES ESPECIALES	tabla de consecutivos manejada en el programa excel, sobre tramites t proyectos industriales allegados en el año	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	correo electronico mineria@cormacarena.gov.co	Grupo Minería	Diaria	Grupo Minería
Bases de Datos	PM-GA.3.74.163 CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISOS MENORES, LICENCIAS AMBIENTALES Y/O	Tabla manejada en el programa excel, sobre licencias vigentes las cuales se les realiza control y seguimiento anual	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	correo electronico mineria@cormacarena.gov.co	Grupo Minería	Diaria	Grupo Minería
Bases de Datos	PM-GA.3.74.109 SEGUIMIENTO A DOCUNET PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Tabla manejada en el programa excel, sobre seguimiento a asignaciones por aplicativo docunet la cual se actualiza en terminado y no terminado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	correo electronico mineria@cormacarena.gov.co	Grupo Minería	Diaria	Grupo Minería
Bases de Datos	TOTAL EXPEDIENTES	Tabla manejada en el programa excel, en la cual se registra los expedientes correspondientes al grupo minería los cuales están categorizados como otorgados, en trámite, archivados, vencidos, negados	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	correo electronico mineria@cormacarena.gov.co	Grupo Minería	Diaria	Grupo Minería
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.16 CONTROL NUMERACION RESOLUCIONES	Numeración de las Resoluciones ya firmadas por la directora General	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ES ACTUALIZADAS 2012-2018\RESOLUCIONES	Oficina Jurídica	Diaria	Oficina Jurídica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.19 CONTROL NUMERACION AUTOS	Numeración de los Autos ya firmadas por el jefe de la oficina asesora jurídica	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	JMENTOS/PS-GJ1.2.74.19 CONTROL N	Oficina Jurídica	Diaria	Oficina Jurídica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.26 CARTERA POR EDADES	Cartera pendiente por recaudar al cierre contable	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	D:\GARCIA\Documents\2020\CARTE	Oficina Jurídica	Mensual	Oficina Jurídica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.31 LISTADO DE FACILIDADES DE PAGO	Listado de las facilidades de pago otorgados a los usuarios que manifestaron interés de pago	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	gruporentas@cormacarena.gov.co/drive	Oficina Jurídica	Diaria	Oficina Jurídica

Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.16 CONTROL NUMERACION RESOLUCIONES	Numeración de las resoluciones proferidas en etapa persuasiva	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ruporentas@cormacarena.gov.co	Oficina Juridica	Diaria	Oficina Juridica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.20 - SEGUIMIENTO EXPEDIENTES COBRO COACTIVO	Numeración de todos los procesos administrativo de cobro coactivo q se inician y cualquier actuación que se realiza en los mismos	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	confidencialidad	Alta	ruporentas@cormacarena.gov.co	Oficina Juridica	Diaria	Oficina Juridica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.16 - CONTROL NUMERACION RESOLUCIONES	Numeración de las resoluciones proferidas dentro de los proceso administrativo de cobro coactivo	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	ruporentas@cormacarena.gov.co	Oficina Juridica	Diaria	Oficina Juridica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.10 NOTIFICACION POR ESTADO	Cuando se notifica en cartelera la resolución que decreta una medida cautelar	Español	Digital	XLS	Información	Disponibilidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	PAGINA DE LA CORPORACION - GESTION JURIDICA	Oficina Juridica	Mensual	Oficina Juridica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.12 CONSTANCIA NOTIFICACION MANDAMIENTO DE PAGO	Formato para notificar a los demandados del a resolución por medio del cual se expide un mandamiento de pago	Español	Digital	DOC	Información	Disponibilidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	PAGINA DE LA CORPORACION - GESTION JURIDICA	Oficina Juridica	Mensual	Oficina Juridica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.21 REGISTRO CONTABLE PROCESO COACTIVO	Donde se relaciona y se envían copia de los actos administrativos al área contable	Español	Digital	XLS	Información	Disponibilidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	PAGINA DE LA CORPORACION - GESTION JURIDICA	Oficina Juridica	Mensual	Oficina Juridica
Gestión de calidad	PS-GJ.1.2.74.7 CONSTANCIA NOTIFICACION PERSONAL	Formato para notificar de manera personal los actos administrativos proferidos dentro de los procesos administrativos de cobro coactivo a excepción de la resolución de mandamiento de pago	Español	Digital	DOC	Información	Disponibilidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	PAGINA DE LA CORPORACION - GESTION JURIDICA	Oficina Juridica	Mensual	Oficina Juridica
Bases de Datos	PM.GA.3.20 Oficios externos	Contiene los consecutivos de los oficios externos proyectados por los grupos que hacen parte de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, oficios en atención a peticiones, quejas, reclamos, requerimientos realizados por la Corporación a usuarios en atención a tramites de permisos menores y licencias ambientales, invitaciones y otras.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	Google Drive	Subdirección de Gestión y Control Ambiental	Diaria	Subdirección de Gestión y Control Ambiental
Bases de Datos	PM.GA.3.20 Notas internas	Contiene los consecutivos de las notas internas generadas desde los grupos que hacen parte de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, los cuales se proyectan para requerir o dar respuesta a otros grupos, permitiendo la comunicación interna de la Corporación.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	Google Drive	Subdirección de Gestión y Control Ambiental	Diaria	Subdirección de Gestión y Control Ambiental
Gestión de calidad	PM-GA.3.44.20 CONTROL NUMERACION CONCEPTOS TECNICOS	Contiene los consecutivos e información de los conceptos tecnicos generados desde los grupos que conforman la Subdirección de gestión y Control Ambiental, en atención a quejas, control y seguimeinto a permisos ambeintales e inicios a tramites ambientales.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	SUBDIRG02\D:\Mis Documentos\	Subdirección de Gestión y Control Ambiental	Diaria	Subdirección de Gestión y Control Ambiental
Bases de Datos	Oficios externos	Contiene los consecutivos de los oficios externos proyectados por los grupos que hacen parte de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, oficios en atención a peticiones, quejas, reclamos, requerimientos realizados por la Corporación a usuarios en atención a tramites de permisos menores y licencias ambientales, invitaciones y otras.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	Google Drive	Subdirección de Gestión y Control Ambiental	Diaria	Subdirección de Gestión y Control Ambiental
Bases de Datos	Notas internas	Contiene los consecutivos de las notas internas generadas desde los grupos que hacen parte de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, los cuales se proyectan para requerir o dar respuesta a otros grupos, permitiendo la comunicación interna de la Corporación.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	Google Drive	Subdirección de Gestión y Control Ambiental	Diaria	Subdirección de Gestión y Control Ambiental

Gestión de calidad	PM-GA.3.74.81 CONTROL NUMERACION DE CONCEPTOS TECNICOS	Contiene los consecutivos e información de los conceptos tecnicos generados desde los grupos que conforman la Subdirección de gestión y Control Ambiental, en atención a quejas, control y seguimeinto a permisos ambeintales e inicios a tramites ambientales.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	SUBDIRG02\D:\Mis Documentos\	Subdirección de Gestión y Control Ambiental	Diaria	Subdirección de Gestión y Control Ambiental
Sistemas de información	PIMISYS	Sistema de Información Contable de la Entidad	Español	Digital	SQL - MySQL	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	SERVIDOR	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	Diaria	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA
Sistemas de información	DOCUNET	Sistema de Información de Gestión Documental	Español	Digital	SQL - MySQL	Software	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	SERVIDOR	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	Diaria	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA
Sistemas de información	PAGINA WEB	Toda la información publicada de la entidad incluyendo la informacino de extranet	Español	Digital	SQL - MySQL	Software	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	SERVIDOR	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	Diaria	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA
Sistemas de información	ARANDA	Mesa de Ayuda de la entidad	Español	Digital	SQL - MySQL	Software	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	SERVIDOR	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	Diaria	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA
Sistemas de información	NEPTUNO	Sistema de información Cobro Coactivo	Español	Digital	SQL - MySQL	Software	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	SERVIDOR	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	Semanal	OFICINA GESTION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Programación de las auditorias a realizar durante la vigencia.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.3 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Registro de la identificación, valoración y acciones para la gestión de los riesgos y oportunidades.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep-ortesecontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Trimestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.7 BITACORA	Registro de las asesorias realizadas a los diferentes procesos por parte del personal de apoyo de la Oficina de Control Interno.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Baja	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Diaria	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.8SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY	Programación de los plazos para el reporte de los informes de ley aplicables a la Corporación por parte de los diferentes procesos.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	CONTROLIN01\D:\DOCUMENTOSCALIDAD\Y:\INFORMES DE LEY	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Mensual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.10 ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL	Formulario que evalua la efectividad de los controles y los resultados de la gestión con el fin de tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.13 EVALUACIÓN DE AUDITORIA INTERNA	Formulario donde el auditado evalua el desempeño del auditor y el ejercicio de auditoria.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.14 PLAN DE AUDITORIA	Planificación de la auditoria interna a cada uno de los procesos y/o regionales.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.15 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA	Documento de trabajo del auditor interno donde se registra los aspectos evaluados y las observaciones del auditor.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.16 INFORME DE AUDITORIA	Registro de los resultados de la auditoria interna.	Español	Digital	pdf	Información	Confidencialidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep-ortesecontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.17 REUNIÓN DE AUDITORIA INTERNA	Registro de la asistencia de auditores y auditados a las reuniones de apertura y cierre de auditoria interna.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.20 ACCIONES CORRECTIVAS	Registro de la identificación, analisis de causas, plan de acción y seguimiento a las No Conformidades del Sistema Integrado de Gestión.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	CONTROLIN01\D:\DOCUMENTOSCALIDAD\Y:\ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Diaria	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR	Registro del resultado de la medición y analisis de los indicadores de gestión MECI-CALIDAD.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	CONTROLIN01\D:\DOCUMENTOSCALIDAD\Y:\CALIDAD\INDICADORES DE GESTION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Trimestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.26 SALIDAS NO CONFORMES	Registro de la identificación, reporte, tratamiento y seguimiento de las salidas no conformes de los procesos misionales.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Diaria	OFICINA DE CONTROL INTERNO

Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.27 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	Registro de control de las salidas no conformes reportadas a la Oficina de Control Interno.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Baja	Baja	Integridad	Alta	CONTROLIN01\D:\DOCUMENTOSCALI DAD\Y:\SALIDAS NO CONFORMES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Diaria	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.28	Registro de realización de arquez periodicos y sorpresivos.	Español	Físico	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Trimestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.29	Matriz de seguimiento mapa de riesgos de corrupción	Español	Digital	XLS	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cuatrimstral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de calidad	PEV-GCI.1.1.74.30	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Español	Digital	XLS	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cuatrimstral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Certificación E-KOGUI	Certificación actividad de verificación en el sistema único de gestión e información litigiosa de estado.	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Semestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informe de Control Contable SCHIP	Evaluación al sistema de control interno contable	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informes de austeridad del gasto	Informes del resultado de la evaluación al cumplimiento de la política de austeridad del gasto	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Trimestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informes de Autoevaluación de Control y Gestión	Informes de resultados de la Autoevaluación de Control y Gestión acorde establecida dentro del modelo estandar de control interno	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	FUNCIONARIOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informe pormenorizado de Control Interno	Informe del resultado de la evaluación al sistema de control interno en cumplimiento de la LEY 1474 DE 2011 y el Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019 artículo 14 la oficina de Control Interno	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Trimestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informe de seguimiento y evaluación a la atención de PQRSD	Informe de seguimiento y evaluación periodica a la gestión de las PQRSD atendidas por la corporación	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades	Informe de seguimiento a los resultados de la gestión del Mapa de Riesgos y Oportunidades	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Semestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informe de pacto de auditorias visibles y transparencia	Informe cumplimiento de las de auditorias visibles de que trata la ley de transparencia	Español	Digital	XML	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	TODOS LOS PROCESOS	Trimestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República	Resultados del seguimiento y cumplimiento de Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, formulado para dar tratamiento a los hallazgos de auditoria de este ente de control	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Bimestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	Informe de contingencias judiciales	Reporte que contiene la justificación de las apropiaciones presupuestales de procesos con calificación media	Español	Digital	XML	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Semestral	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Control Interno	No aplica	Informe de contingencias judiciales	Español	Digital	Pdf	Información	Disponibilidad	Información pública	Alta	Alta	Integridad	Alta	http://www.cormacarena.gov.co/rep_ortescontrolinterno.php	OFICINA ASESORA JURIDICA	Anual	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Bases de Datos	2020 - CONTROL TRAMITE A PQRSD	Informacion que es alimentada por Recepción PQRD Archivo y Correspondencia	Español	Digital	XLS	Informacion	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Drive (cada grupo de planeacion dispone de la informacion)	Oficina Asesora de Planeacion	Diaria	Oficina Asesora de Planeacion
Bases de Datos	OFICIOS EXTERNOS PM-GPO 2020	Asignacion de numeracion de los oficios externos que son realizados en la Oficina Asesora de Planeacion	Español	Digital	XLS	Informacion	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Drive (cada grupo de planeacion dispone de la informacion)	Oficina Asesora de Planeacion	Diaria	Oficina Asesora de Planeacion
Bases de Datos	NOTA INTERNAS PE-GP 2020	Asignacion de numeracion de los oficios internos que son realizados en la Oficina Asesora de Planeacion	Español	Digital	XLS	Informacion	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Drive (cada grupo de planeacion dispone de la informacion)	Oficina Asesora de Planeacion	Diaria	Oficina Asesora de Planeacion
Bases de Datos	Base de Datos Nodo Villavicencio	Información integrantes Red Nacional Jovenes de Ambiente.	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Base de Datos Alcaldes Dpto del Meta 2020-2023	Información mandatarios alcaldias municipios del dpto Meta	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Base de Datos CIDEA	Información miembros de las unidades militares del Ejército	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Funcionarios Alcaldía Villavicencio	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional

Bases de Datos	Colegios Apoyados por Cormacarena	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Consejo Directivo Cormacarena	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Funcionarios Gobernacion	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Intituciones Educativas 2020	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Negocios Verdes	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	ONGS	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	PRAES	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	PRAU	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	RNJA -META	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Terminias de Aspercion area agrico	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Rectores I.E Departamanto del Meta	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Bases de Datos	Periodistas Villavicencio	Informacion personal del personal registrado	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	No clasificada	Alta	GRUPO PARTICIPACION\	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional	Diaria	Grupo Gestión De La Participación Social E Institucional
Gestión de calidad	PS.GFC.2.20. 001 NOTAS INTERNAS	Numeracion control de consecutivos NOTAS INTERNAS Subdireccion administrativa y financiera	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	GOOGLE DRIVE	Subdireccion administrativa y financiera	Diaria	Subdireccion administrativa y financiera
Gestión de calidad	PS.GFC.2.20. 001 OFICIOS EXTERNOS	Numeracion control de consecutivos OFICIOS EXTERNOS Subdireccion administrativa y financiera	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	GOOGLE DRIVE	Subdireccion administrativa y financiera	Diaria	Subdireccion administrativa y financiera
Gestión de calidad	MAPA DE RIESGOS	Seguimiento de mapa de riesgos de la subdireccion administrativa y financiera	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	GOOGLE DRIVE	Subdireccion administrativa y financiera	Mensual	Subdireccion administrativa y financiera
Bases de Datos	PLAN DE MEJORAMIENTO "CONTRALORIA	Seguimiento y consolidacion del plan de mejoramiento de la contraloria subdireccion administrativa y financiera	Español	Digital	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	C:\Users\ATACOSTA\Documents\ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\2020	Subdireccion administrativa y financiera	Mensual	Subdireccion administrativa y financiera
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.1	Consolidado de necesidades de capacitación	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.10	Evaluación de eventos de capacitación	Español	DIGITAL	Formulario	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Google Drive	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.11	Permiso de salida de funcionarios	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.12	Informe ejecutivo de comisión	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.14	Inducción y-o reinducción	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.15	Evaluación de eficacia de la inducción y la reinducción	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.16	Evaluación del evento de bienestar	Español	DIGITAL	Formulario	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Google Drive	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.17	Lista de verificación documentos hojas de vida funcionarios	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.18	Encuesta Clima Laboral	Español	DIGITAL	Formulario	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Google Drive	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.20	Acta de entrega puesto de trabajo	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA

Gestión de calidad	PS-GH.2.74.22	Control Documentos Historia Laboral	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.23	evaluación de desempeño funcionarios libre nombremiento y remoción	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.27	Seguimiento Procesos Disciplinarios	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.29	Encuesta para determinar las necesidades de capacitación	Español	DIGITAL	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Z:FINANCIERA\GESTION HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.3	Plan Institucional de Capacitación y Formacion	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.30	Encuesta Cultura Organizacional	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.34	Cumplido de comisión	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.35	Encuesta de cumplimiento de la política del plan estratégico de seguridad vial	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.36	Evaluación de gestión por áreas o dependencias	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.38	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.39	Encuesta para determinar las necesidades de aprendizaje por áreas	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.4	Encuesta de Necesidades de Bienestar	Español	DIGITAL	Formulario	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Google Drive	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.5	Plan de Bienestar	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.6	Programa de inducción y-o reinducción	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.8	Sistema de evaluación del desempeño laboral para servidores públicos provisionales	Español	FISICO	Papel	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Gestión de calidad	PS-GH.2.74.9	Evaluación de impacto	Español	DIGITAL	XLS	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Z:FINANCIERA\GESTION HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Bases de Datos	DESCRIPCION SOCIODEMOGRAFICA	Descripción sociodemográfica del personal de planta	Español	DIGITAL	EXCEL	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Bases de Datos	LISTADO HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS	Listado detallado de los hijos de los funcionarios menores de 12 años	Español	DIGITAL	EXCEL	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Bases de Datos	BASE DE DATOS REGISTRADURIA	Base de datos del personal con información personal	Español	DIGITAL	EXCEL	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Bases de Datos	ENCUESTA COVID-19	Encuesta sociodemográfica covid-19	Español	DIGITAL	Formulario	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	Google Drive	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA
Bases de Datos	INFORMACION PLANTA DE PERSONAL	Relación de cargos, estado de los mismos y estado de las vacaciones del personal	Español	DIGITAL	EXCEL	Información	Confidencialidad	Información pública reservada	Alta	Alta	Integridad	Alta	OFICINA GESTIÓN HUMANA	OFICINA GESTIÓN HUMANA	Semanal	OFICINA GESTIÓN HUMANA