



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CÓDIGO

GCI-FR-21

VERSIÓN

1

FECHA MODIFICACIÓN

26/05/2020

INFORMACION BASICA DEL ACTIVO						UBICACIÓN			NIVEL DE CLASIFICACIÓN - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - VALORACIÓN DEL ACTIVO			
CÓDIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PROCESO	DUÑO DEL ACTIVO	TIPO DE ACTIVO	LUGAR DE CONSULTA O UBICACIÓN	SOPORTE DEL REGISTRO	FORMATO	Ley 1712 2014	Ley 1581 2012	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	TOTAL
ACIN-GC-001	Archivo plano de pagos en linea	Es un archivo plano donde recopila toda la informacion de la factura de cada usuario para hacer sus pagos a traves de PSE	Gestion Comercial	Auxiliar de facturacion	Información	Modulo SEB- SAIMYR	Digital	Base de Datos	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GC-002	Base de datos de servicios publicos y facturacion	Base de datos a traves de la cual se registran las diferentes novedades de los suscriptores , informe al SUI , archivo plano de lecturas, diferentes informes del proceso de facturacion, cobros de suspensiones, reinstalaciones grandes generadores, recta campo alegre, proceso de generacion de factura mensual , revisiones previas.	Gestion Comercial	Auxiliar de facturacion	Información	Modulo de servicios publicos SAIMYR	Digital	Base de Datos	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GC-003	Archivo captura de lecturas	Base de datos donde se recopila las lecturas, consumos, estado de medidores y datos generales del medidor	Gestion Comercial	Auxiliar de facturacion	Información	Modulo captura de lectura SAIMYR en la terminal	Digital	Base de Datos	Clasificada	Contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GC-004	Encuesta de satisfaccion a los usuarios	Archivo fisico en el cual se almacenan la informacion donde el usuario califica la calidad de los servicios prestados	Gestion Comercial	Auxiliar de atencion del usuario	Información	Archivo central y Archivo de gestion de atencion al usuario	Fisico	Papel	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GC-005	Catastro de usuarios	Informacion de la totalidad de los suscriptores de a empresa	Gestion Comercial	Coordinador comercial	Información	Modulo de servicios publicos - SAIMYR	Digital	Base de Datos	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GC-006	Perimetro de prestacion del servicio	Planos digitales donde se registra el perimetro de prestacion del servicio con coordenadas	Gestion Comercial	Coordinador comercial	Información	Disco duro - estacion de trabajo del coordinador	Digital	Plano 2D	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GC-007	Tarifas	Es un archivo digital donde se registra cada mes las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseó antes de generar la facturacion	Gestion Comercial	Auxiliar de facturacion	Información	Disco duro estacion de trabajo de la auxiliar de facturacion	Digital	EXCEL (*.xls)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GCI-001	Aplicativo - SAIMYR	Software para la gestion de base de datos que se divide en varios modulos (tesoreria, contabilidad , nomina , servicios publicos, pqr , archivo, suministros, bienes, entre otros)	Gestion de comunicacion e informacion	Auxiliar de sistemas de informacion	Software	Servidores - Área de Sistemas	Digital	Ejecutable (*.exe)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GCI-002	Licencias digitales de Software	Registro digital de las licencias para los derechos de uso del software no gratuito utilizado por la entidad, gestionadas a través de la página web del fabricante	Gestion de comunicacion e informacion	Auxiliar de sistemas de informacion	Información	Página web de los fabricantes	Digital	Web	Clasificada	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	BAJA	BAJA	MEDIA
ACIN-GCI-003	Datos compartidos en la unidad "INTRANET"	Carpeta compartida alojada en el servidor que contiene informacion de las diferentes áreas	Gestion de comunicacion e informacion	Auxiliar de sistemas de informacion	Información	Servidores - Área de Sistemas	Digital	Carpeta virtual	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GCI-004	Bitácora de Copias de Seguridad	Documento que contiene el registro de cada uno de los respaldos realizados, con su ruta, medio de almacenamiento, fecha de generacion	Gestion de comunicacion e informacion	Auxiliar de sistemas de informacion	Información	Disco duro - estacion de trabajo del Auxiliar de Sistemas de Informacion	Digital	Excel (*.xls)	Clasificada	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	BAJA	BAJA	MEDIA
ACIN-GCI-005	Correo electronicos	En este se envian y se reciben comunicaciones, normatividad , requerimientos y tramites de todas las dependencias.	Gestion de comunicacion e informacion	Cada uno de los colaboradores	Información	Correo Electronico GMAIL	Digital	WEB	Clasificada	Contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	BAJA	ALTA	MEDIA
ACIN-GCI-006	Licencias fisicas de Software	Stickers y fichas con las claves de las licencias para los derechos de uso del software no gratuito utilizado por la entidad	Gestion de comunicacion e informacion	Auxiliar de sistemas de informacion	Información	Área de Sistemas, Equipos de Computo	Fisico	Papel	Clasificada	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GCI-007	Base de datos Archivo Documental Saimyr	Registro de comunicaciones recibidas, internas y enviadas , registro de resoluciones ,contratos, circulares entre otros	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Información	Servidores - Área de Sistemas	Digital	Base de Datos	Clasificada	Contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GCI-008	Tablas de Retencion documental	Se registra codigo, serie, subseries y tipos documentales, tiempo de retencion en cada uno de los archivos y la disposicion final.	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Información	Archivo de gestion - tecnica de gestion documental	Fisico	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GCI-009	Tablas de Valoracion documental	Se registra codigo, serie, subseries y tipos documentales, tiempo de retencion en cada uno de los archivos y la disposicion final.	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Información	Archivo de gestion - tecnica de gestion documental	Fisico	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GCI-010	Cuadro de clasificacion documental	Se registra codigo serie codigo y subserie por dependencia	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Información	Archivo de gestion - tecnica de gestion documental	Fisico	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GCI-011	Inventarios documentales	Registro de documentos que reposan en el archivo central.	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Información	Disco duro - estacion de trabajo de la tecnica en gestion documental	Digital	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GCI-012	Archivos central de la entidad	Proveniente de los archivos de gestion de cada uno de las dependencias productoras	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Información	Archivo central que reposa en la sede administrativa	Fisico	Papel	Clasificada	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GCI-013	Documentos digitalizados por el modulo de archivo Saimyr	Documentos escaneados desde el modulo de archivo como resoluciones ,contratos, circulares entre otros .	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Informacion	Disco duro - estacion de trabajo de la tecnica en gestion documental	Digital	PDF- TIFF	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GCI-015	Correspondencia digitalizada por el modulo de archivo saimyr	Correspondencia escaneada en el modulo de archivo saimyr como documentos recibidos internos y enviados	Gestion de comunicacion e informacion	Tecnica en Gestión Documental	Informacion	Disco duro - estacion de trabajo de la tecnica en gestion documental	Digital	PDF- TIFF	Clasificada	Contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA

INFORMACION BASICA DEL ACTIVO						UBICACIÓN			NIVEL DE CLASIFICACIÓN - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - VALORACIÓN DEL ACTIVO			
CÓDIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PROCESO	DUÑO DEL ACTIVO	TIPO DE ACTIVO	LUGAR DE CONSULTA O UBICACIÓN	SOPORTE DEL REGISTRO	FORMATO	Ley 1712 2014	Ley 1581 2012	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	TOTAL
ACIN-GDE-001	Procesos judiciales	Es un portal de la rama judicial y el profesional jurídico debe revizarlo 1 vez a la semana como mínimo con la finalidad de hacer seguimientos a los procesos judiciales de la empresa	Gestión de Direcciónamiento estratégico	Profesional Jurídico	Información	www.consultaprocesos.ramajudicial.com.co	Digital	WEB	Clasificada	Contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	BAJA	BAJA	MEDIA
ACIN-GDE-002	Sistema integrado de gestion	Base de datos donde se encuentra la documentacion del sistema integrado de gestion de todos los procesos de acuerdo con la normatividad legal vigente NTC ISO 9001	Gestión de Direcciónamiento estratégico	Profesional de planeacion proyectos y calidad	Información	Carpeta compartida INTRANET/ Servidor NAS	Digital	WEB	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GDE-003	Documentación de Proyectos de la Entidad Digitalizados	Son documentos digitalizados donde se encuentra la información de cada proyecto que formule y radique la empresa.	Gestión de Direcciónamiento estratégico	Profesional de planeacion proyectos y calidad	Información	Disco duro - Estación de trabajo de la Profesional de Planeación	Digital	Carpeta virtual	Clasificada	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GDE-004	Plan estrategico institucional	Base de datos donde se encuentran las necesidades de la empresa y las estrategias para atenderlas a corto mediano y largo plazo	Gestión de Direcciónamiento estratégico	Profesional de planeacion proyectos y calidad	Información	http://lacimarrona.terrisoft.co/Ciudadano/InicioCiudadano.aspx	Digital	WEB	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	ALTA	MEDIA
ACIN-GDE-005	Plan de accion	Base de datos donde se registran los proyectos de inversion que se van a ejecutar en la vigencia y su respectivo seguimiento.	Gestión de Direcciónamiento estratégico	Profesional de planeacion proyectos y calidad	Información	http://lacimarrona.terrisoft.co/	Digital	WEB	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	ALTA	MEDIA
ACIN-GDE-006	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento escrito que registra los temas tratados y los acuerdos adoptados en el comité institucional de gestión y desempeño.	Gestión de Direcciónamiento estratégico	Profesional de planeacion proyectos y calidad	Información	Archivo de Gestión Profesional de Planeación y Proyectos	Físico	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GDE-007	Terrisoft	Aplicativo web donde se gestiona el sistema integrado de gestión y el plan estrategico institucional de la entidad	Gestión de Direcciónamiento estratégico	Profesional de planeacion proyectos y calidad	Software	https://lacimarrona.terrisoft.co/Ciudadano/InicioCiudadano.aspx	Digital	WEB	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GSPD-001	Peticiones, quejas y reclamos	Es una base de datos donde se registran las peticiones, quejas y reclamos que hacen los usuarios, dejando el registro y las novedades correspondientes y cobro de ser necesario	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Auxiliar de atención del usuario	Información	Modulo de PQR- Saimyr	Digital	Base de Datos	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GSPD-002	Archivo fisico de Peticiones, quejas y reclamos	Registro de documentos impresos provenientes del modulo PQR Saimyr se registran las peticiones, quejas y reclamos que hacen los usuarios, dejando el registro y las novedades correspondientes y cobro de ser necesario	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Auxiliar de atención del usuario	Información	Archivo central y Archivo de gestion de atencion al usuario	Físico	Papel	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GSPD-003	Diseños de redes e infraestructura	Archivos de mapas y planos en 3d y 2d que contienen los diseños de las redes de acueducto y alcantarillado, y la infraestructura de la empresa.	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Dirección Operativa	Información	Disco duro - estación de trabajo del Director operativo, Carpeta de archivos compartidos 'INTRANET'	Digital	Planos 2D, 3D	Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GSPD-004	Bitacoras digitales (servicio de aseo)	Son las bitacoras que se hacen día a día y en ellas se registran las labores de inspeccion de rutas: barrido, recolección, y disposición final de los residuos tambien se verifican las rutas de recolección rurales	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Inspector de residuos	Información	Disco duro - estacion de trabajo del Inspector de residuos	Digital	Word (*.Docx)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	BAJA	MEDIA
ACIN-GSPD-005	Registro y control de horas extra	Registro donde se ingresan las horas laboradas por los colaboradores de aseo, el cual se utiliza para registro de novedades en la generación de la nómina.	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Coordinador de Aseo	Información	Disco duro estacion de trabajo de el coordinador aseo	Digital	EXCEL (*.xls)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GSPD-006	Plan operativo servicio de aseo	Documento que contiene el perimetro de prestacion de los servicios de barrido y recolección de residuos así como sus frecuencias y horarios	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Coordinador de Aseo	Información	Disco duro estacion de trabajo de el coordinador de aseo	Digital	PDF- TIFF	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	ALTA	MEDIA
ACIN-GRF-001	Inventario de bienes muebles	Base de datos donde estan registrados los activos fijos de la empresa en el cual cada funcionario tiene asignado su inventario de activos.	Gestión del Recurso Físico	Almacenista	Información	Modulo de Bienes - Software SAIMYR	Digital	Base de Datos	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GRF-002	Listado de proveedores	Archivo donde se encuentran el registro de los proveedores inscritos para la contratación de la empresa.	Gestión del Recurso Físico	Almacenista	Información	Disco duro - Estación de trabajo del Almacenista	Digital	EXCEL (*.xls)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GRF-003	Movimiento de inventario	Son documentos físicos donde se encuentran adjuntos los movimientos de inventario (Bajas, altas, ordenes de compra, devolutivos, entre otros que se generan a traves del modulo de suministro SAIMYR)	Gestión del Recurso Físico	Almacenista	Información	Archivo central de La Cimarrona ESP	Físico	PAPEL	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	ALTA	MEDIA
ACIN-GRF-004	Equipos informaticos	Equipos de computo, sistemas de camaras, equipos de impresión.	Gestión del Recurso Físico	Auxiliar de sistemas de información	Hardware	Sede administrativa, Plantas de Operación	Físico	N/A	Publica	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GRF-005	Inventario de activos informáticos	Documento en el que se lleva registro y control de todos los activos informáticos de la entidad (Hardware, Software)	Gestión del Recurso Físico	Auxiliar de sistemas de información	Información	Disco duro - estacion de trabajo del Auxiliar de Sistemas de Información	Digital	Excel (*.xls)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GRF-006	Equipos de Redes	Switches, Paneles de datos, Cableado estructurado, Routers y Modems	Gestión del Recurso Físico	Auxiliar de sistemas de información	Hardware	Sede administrativa, Plantas de Operación	Físico	N/A	Publica	No contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GRF-007	Plan de mantenimiento preventivo	Plan anual donde se programan los mantenimientos preventivos a todos los equipos informáticos	Gestión del Recurso Físico	Auxiliar de sistemas de información	Información	Archivo de gestion - Auxiliar de Sistemas de Información	Físico	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	BAJA	MEDIA

INFORMACION BASICA DEL ACTIVO						UBICACIÓN			NIVEL DE CLASIFICACIÓN - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - VALORACIÓN DEL ACTIVO			
CÓDIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PROCESO	DUÑO DEL ACTIVO	TIPO DE ACTIVO	LUGAR DE CONSULTA O UBICACIÓN	SOPORTE DEL REGISTRO	FORMATO	Ley 1712 2014	Ley 1581 2012	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	TOTAL
ACIN-GRF-008	Registro de claves y usuarios	Documento protegido que contiene el listado de los usuarios y contraseñas para el acceso a los equipos de computo.	Gestión del Recurso Físico	Auxiliar de sistemas de información	Información	Disco duro - estacion de trabajo del Auxiliar de Sistemas de Información	Digital	Excel (*.xls)	Clasificada	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	BAJA	BAJA	MEDIA
ACIN-GRF-009	Manual de contratacion	Es un documento de la entidad que suministra las pautas para realizar los procesos contractuales de la empresa	Gestión del Recurso Físico	Profesional Jurídico	Información	Archivo central/Gerencia / Acuerdos directivos	Físico	PAPEL	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	ALTA	MEDIA
ACIN-GRF-010	Plan Anual de Adquisiciones	Documento donde se consolidan los bienes y servicios que se van a adquirir por la empresa durante la vigencia.	Gestión del Recurso Físico	Director Administrativo	Información	Secop	Digital	WEB	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GTH-007	Historias Laborales	Se registra el vinculo laboral que se establece entre un colaborador y la entidad.	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano	Información	Archivo central - Archivo de gestion de talento humano	Físico	Papel	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GTH-001	Historias Laborales de todo el personal	Documento que registra todas las novedades del colaborador desde el ingreso hasta la terminación del contrato (fotocopia de la cedula, hoja de vida , pago de vacaciones etc)	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano	Información	Archivo de gestion oficina de talento humano	Físico	Papel	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GTH-002	Conceptos médicos (Exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos)	Documento que registra la historia clinica del colaborador adjuntando las incapacidades que se valla presentando	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano	Información	Archivo de gestion oficina de talento humano	Físico	Papel	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GTH-003	Encuestas de Clima Laboral	Son encuestas que se realizan a todo el personal de la empresa para medir las fortalezas y aspectos a mejorar del clima laboral.	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano	Información	Archivo central	Físico	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GTH-004	Base de datos de Nómina	Registro de todas novedades para el pago de la nomina de los colaboradores en forma digital mediante un Software	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano	Información	Modulo Nomina SAIMYR	Digital	Base de Datos	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GTH-005	Perfiles de Cargo (Manual de funciones)	Manual que registra el perfil del cargo y las funciones que cada colaborador al ingresar a la empresa debe cumplir.	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano	Información	Disco duro - estacion de trabajo de la profesional en talento humano	Digital	Word (*.Docx)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	ALTA	MEDIA
ACIN-GTH-006	Plan de Capacitación	Plan de capacitaciones que se realizan durante todo el año para fortalecer el entorno laboral y las competencias laborales.	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano	Información	Disco duro - estacion de trabajo de la profesional en talento humano	Digital	Excel (*.xls)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GF-001	Inventario de almacén de los artículos de consumo	Es una base de datos donde se registran los artículos que los colaboradores necesitan para su operación y para su puesto de trabajo cotidiano.	Gestión Financiera	Almacenista	Información	Modulo de inventarios de suministro (SAIMYR)	Digital	Base de Datos	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GF-002	Base de datos con la informacion de presupuesto.	Base de datos donde se registran los presupuestos iniciales de ingresos y gastos con sus modificaciones las ejecuciones y liquidación del mismo.	Gestión Financiera	Directora financiera	Información	Modulo de presupuesto dre saimyr	Digital	Base de Datos	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GF-003	Soporte de los movimientos presupuestales	Son documentos como: CDP-CRP-resoluciones y ejecuciones del presupuesto	Gestión Financiera	Directora financiera	Información	Archivo central	Físico	Papel	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GF-004	Documentos digitales de direccion financiera	Documentos de apoyo que se usan para tener una trasabilidad de las actividades del area.	Gestión Financiera	Directora financiera	Información	Disco duro / estacion de trabajo de la directora financiera	Digital	Excel (*.xls)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GF-005	Base de datos con la informacion contable	Base de datos donde se registran los movimientos contables que se realizan en la empresa.	Gestión Financiera	Contadora	Información	Modulo de contabilidad de saimyr	Digital	Base de Datos	Clasificada	No contiene Datos Personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-TP-001	Base Legal	Es la normatividad consolidada de cada una de las areas	Todos los Procesos del SIG	Profesional Jurídico	Información	Google Drive de La Cimarrona E.S.P	Digital	EXCEL (*.xls)	Publica	No contiene Datos Personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-TP-002	Base de datos con la informacion de clientes	Base de datos donde se registran personas, empresas y terceros que tienen alguna relación con la empresa	Todos los Procesos del SIG	Todas las dependencias que realicen procesos con terceros	Información	Modulo de clientes de saimyr	Digital	Base de Datos	Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GCIN-001	Informe semestral de evaluacion independiente del estado del sistema de control interno	Alineacion del sistema de control interno en el marco del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	Pagina Web https://www.lacimarronaesp.gov.co/index.php/7-control/7-2-reportes-de-control-interno#1055-2021 Disco duro - Estacion de trabajo Jefe de control interno	Digital	EXCEL (*.xls)	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	ALTA	MEDIA
ACIN-GCIN-002	Reportes de posibles actos de corrupcion	Los jefes de control interno deberan denunciar ante las autoridades competentes los delitos contra la administraci3n p3blica o las infracciones disciplinarias o fiscales de las que tenga conocimiento	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	Archivo central	Físico	Papel	Reservada	Contiene datos personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GCIN-003	Informe austeridad del gasto	Herramienta fundamental para promover la eficiencia, eficacia y economia de la administracion de los recursos publicos bajo principios eticos y de trasnparencia y proteger y conservar el patrimonio publico contra perdida despilfarr uso indebido irregularidad o acto ilegal	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	Pagina Web https://www.lacimarronaesp.gov.co/index.php/7-control/7-2-reportes-de-control-interno#1052-2021 Disco duro - Estacion de trabajo Jefe de control interno	Digital	PDF- TIFF	Publica	Contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	ALTA	MEDIA

INFORMACION BASICA DEL ACTIVO						UBICACIÓN			NIVEL DE CLASIFICACIÓN - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - VALORACIÓN DEL ACTIVO			
CÓDIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PROCESO	DUEÑO DEL ACTIVO	TIPO DE ACTIVO	LUGAR DE CONSULTA O UBICACIÓN	SOPORTE DEL REGISTRO	FORMATO	Ley 1712 2014	Ley 1581 2012	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	TOTAL
ACIN-GCIN-004	Informe sobre peticiones, quejas y reclamos	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir un informe semestral sobre el particular.	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	Página Web https://lacimarronaesp.gov.co/index.php/10-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias Disco duro - Estacion de trabajo Jefe de control interno	Digital	PDF- TIFF	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	ALTA	MEDIA
ACIN-GCIN-005	Informe de vigilancia y control presentado por la superintendencia respectivas	Es un informe de vigilancia y control realizado por la superintendencia de servicios publicos d	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	Disco duro - Estacion de trabajo Jefe de control interno Página web SIA contraloría https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202201	Digital	PDF- TIFF	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GSPD-007	Bitacora de registro de actividades	Documento donde se registran las novedades de todo el servicio de aseo	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Tecnico Aseo	Información	INTRANET4_DIR_OPERATIVA3_COORDINADOR_ASEO3_AUXILIAR ASEO3_BITACORA	Digital	Word (*.Docx)	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
ACIN-GSPD-008	Registro novedades de nomina y horas extras	Documento donde se registran las novedades de horas extras, recargos nocturnos, incapacidades de todo el personal de aseo	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Tecnico Aseo	Información	INTRANET4_DIR_OPERATIVA3_COORDINADOR_ASEO3_AUXILIAR ASEO11_NOMINA	Digital	EXCEL (*.xls)	Reservada	Contiene datos personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	MEDIA	MEDIA	ALTA
ACIN-GSPD-009	Relacion de ingreso de residuos solidos a la planta de tratamiento	Documento donde se registra la cantidad y tipo de residuos que ingresan al relleno sanitario	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Coordinador de Aseo	Información	INTRANET4_DIR_OPERATIVA3_COORDINADOR_ASEO5_CALCULO DE RESIDUOS IPTRS	Digital	Word (*.Docx)	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GSPD-0010	Matriz calculo toneladas	Hoja de calculo de apoyo donde se registra el manejo de los residuosy calculo de cantidades para registro al SUI (Sistema Unico de Información)	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Coordinador de Aseo	Información	INTRANET4_DIR_OPERATIVA3_COORDINADOR_ASEO5_CALCULO DE RESIDUOS	Digital	EXCEL (*.xls)	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GSPD-0011	Registro de aforo a grandes generadores	Documento donde se registra los metros cubicos de los producidos por los grande generadores	Gestión de Servicios Públicos domiciliarios	Inspector de residuos	Información	Archivo de Gestion del Inspector de residuos/ Archivo Central	Físico	Papel	Clasificada	No contiene datos personales	MEDIA - INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-CGI-016	Política HABEAS DATA y derecho a la informacion	Documento que contiene la Política HABEAS DATA con los lineamientos para proteger los datos tanto de los empleados como de los usuarios y de la empresa . El derecho de hábeas data es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada.	Gestion de comunicacion e informacion	Profesional de comunicaciones e informacion	Información	Página web	Digital	PDF- TIFF	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA	MEDIA	MEDIA
ACIN-CGI-017	Diseños de identidad visual	Diseños que se establecen a partir del manual de identidad visual de LA CIMARRONA E.S.P	Gestion de comunicacion e informacion	Profesional de comunicaciones e informacion	Información	Disco duro - estacion de trabajo de el Profesional de Comunicaciones / Servidor NAS	Digital	JPG/PNG/PDF	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-CGI-018	Plan estrategico de comunicaciones	Es un documento donde se formula los lineamientos y las necesidades enmarcadas en el plan estrategico de la entidad, orientado al cumplimiento de los principios de participacion divulgacion, transparencia y favorabilidad de la imagen corporativa	Gestion de comunicacion e informacion	Profesional de comunicaciones e informacion	Información	Estacion de trabajo del profesional de comunicaciones/ Archivo de gestion	Físico	Papel	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA
ACIN-CGI-019	Plan de accion de comunicacón e informacion	Consiste en formular, identificar y desarrollar el plan estrategico de comunicacón mediante las necesidades expectativas y el impacto en materia y comunicacón de la cimarrona ESP	Gestion de comunicacion e informacion	Profesional de comunicaciones e informacion	Información	A:12_DIR_ADMINISTRATIVA4_PROF_PPC/PLANEACION2022/PLANES INSTITUCIONALES 2022	Digital	PDF	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	MEDIA	BAJA	MEDIA
ACIN-CGI-20	Registros fotograficos y videos	Conjunto de fotografías y videos que se realizan con el fin o el objetivo de mostrar, informar, evidenciar y comunicar las actividades que se desarrollan en La Cimarrona ESP.	Gestion de comunicacion e informacion	Profesional de comunicaciones e informacion	Información	Disco duro estacion de trabajo del profesional de comunicaciones; Servidor nas,	Digital	JPG	Reservada	Contiene datos personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	MEDIA	ALTA	ALTA
ACIN-CGI-21	Acuerdo de confidencialidad	Es un documento donde los contratistas, los colaboradores y los practicantes se comprometen a proteger, salvaguardar la informacion o documentacion confidencial, datos de carácter personal.	Gestion de comunicacion e informacion	Profesional de comunicaciones e informacion	Información	Estacion de trabajo de la profesional de Talento humano	Físico	Papel	Reservada	Contiene datos personales	ALTA - INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	ALTA	ALTA	ALTA
ACIN-GCIN-006	Formulario unico reporte de avances de la gestion FURAG	Formulario en línea para medir anualmente la gestion y el desempeño de las entidades publicas en el marco de los criterios y estructura tematica del MECI	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	Www.funcionpublica.gov.co /Resultados historicos	Digital	PDF- TIFF/WEB	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GCIN-007	Informe de control interno contable	Es un informe que evalua el desarrollo del control interno contable revisando la evolucion de los controles en las actividades de identificacion, clasificacion y registro incluyendo las observaciones y recomendaciones obtenidas tras auditar la empresa	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	chip.gov.co	Digital	PDF	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA

INFORMACION BASICA DEL ACTIVO						UBICACIÓN			NIVEL DE CLASIFICACIÓN - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - VALORACIÓN DEL ACTIVO			
CÓDIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PROCESO	DUEÑO DEL ACTIVO	TIPO DE ACTIVO	LUGAR DE CONSULTA O UBICACIÓN	SOPORTE DEL REGISTRO	FORMATO	Ley 1712 2014	Ley 1581 2012	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	TOTAL
ACIN-GCIN-007	Informe de derechos de autor	Informe que evalua la proteccion del derecho de autor y los derechos conexos e impartir instrucciones en relacion con las adquisicion de progmas de computador (Software) debidamente licenciados donde se respete el derecho de autor de sus creadores	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-de-seguimiento	Digital	WEB	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	BAJA	BAJA
ACIN-GCIN-007	Actas del comité de coordinacion de control interno	Actas de reuniones donde se reglamenta el funcionamiento del comité de control interno. Es un organo de asesoria y decision en los asuntos de control interno, hace parte de las instanciade articulacion para el funcionamiento armonico del sistema de control interno	Gestión de control interno	Jefe de control interno	Información	Puesto de trabajo de la jefe de control interno/ Archivo de gestion	Físico	Papel	Publica	No contiene datos personales	BAJA - INFORMACIÓN PÚBLICA	BAJA	MEDIA	MEDIA