IDPAC BOGOTÁ	**COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS** **MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**	IDPAC-CENT-FT-01 Versión 5 Página 1 de 1 30/12/2022

PROCESO O DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaría General - Tecnologías de la información | **Fecha de Elaboración (dd/mm/aaaa):** 30/09/2023

IDENTIFICADOR DEL ACTIVO	TIPO	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	NOMBRE DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	FECHA DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN	TIPO ACTIVO: Información	Software	Hardware	Recurso Humanos	Servicios de TI	Otros	PROPIETARIO	CUSTODIO	IDIOMA ACTIVO INFORMACIÓN	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACION DE ACCESO	MEDIO DE CONSERVACIÓN	ATRIBUTOS DE SENSIBILIDAD DEL ACTIVO: ¿Es activo de información con información de datos personales sensibles que deben protegerse?	¿Es activo de información que debe ser restringido a personas externas?	¿Es activo de información que puede ser alterado o comprometido para fraudes ó corrupción?	¿Es activo de información que es muy crítico para las operaciones internas?	¿Es activo de información que es muy crítico para el servicio hacia terceros?	CLASIFICACION DE ACTIVOS: Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad
1	DIRECCIÓN GENERAL	CIRCULARES	Circulares Externas	Circular	Serie conformada por documentos donde se transmiten instrucciones a los servidores de la entidad.	30/11/2006	X		X				DIRECCIÓN GENERAL	Archivo Dirección General	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Dirección General	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
2	DIRECCIÓN GENERAL	CIRCULARES	Circulares Internas	Circular	Serie conformada por documentos donde se transmiten instrucciones a los servidores de la entidad.	30/11/2006	X		X				DIRECCIÓN GENERAL	Archivo Dirección General	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Dirección General	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
3	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTIVAS		Directiva	Serie conformada por documentos donde se precisan políticas y se determinan procedimientos respondiendo a las disposiciones legales vigentes que rigen a la entidad.	30/11/2006	X		X				DIRECCIÓN GENERAL	Archivo Dirección General	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Dirección General	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
4	DIRECCIÓN GENERAL	RESOLUCIONES		Resolución	Serie que contiene todos los actos administrativos emitidos por la entidad en la cual se resuelven peticiones, autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.	30/11/2006	X		X				DIRECCIÓN GENERAL	Archivo Dirección General	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Dirección General	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
5	OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	PIEZAS COMUNICACIONALES		Brief; Piezas Graficas; Registro audiovisual	Serie conformada por documentos que recogen las acciones realizadas en funcionamiento del proceso de Comunicación Estratégica de la entidad, Corresponde a imágenes, afiches, plegables, carillas, pendones, libros, volantes, contenidos digitales, tarjetas, publicaciones, entre otros	30/11/2006	X	X	X		X	X	OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	Archivo Oficina Asesora Comunicaciones	ESPAÑOL	.jpg .png .gif .jpg .png .gif .mp4 .mov .avi	Archivo Asesora Comunicaciones	Pública	Electrónico						Alta	Alta	Alta
6	OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	PLANES	Planes de Comunicaciones	Plan; Actas de Reunión; Listados de Asistencia	Serie conformada por documentos que recogen los lineamientos, estrategias, objetivos, metas, y acciones encaminadas a organizar el funcionamiento del proceso de Comunicación Estratégica	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA COMUNICACIONES	Archivo Oficina Asesora Comunicaciones	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora Comunicaciones	Pública Clasificada	Electrónico						Alta	Alta	Alta
7	SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas del Comité Evaluador de Contratación	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada con los documentos que evidencian la gestión adelantada por el Comité evaluador de contratación	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN CONTRACTUAL	Archivos Secretaría General- Gestión Contractual	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Contractual	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
8	SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas de la Junta Directiva	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada por documentos que evidencian la gestión de la Junta Directiva del IDPAC	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL	Archivos Secretaría General	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
9	SECRETARIA GENERAL	AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		Planilla de liquidación de aportes PILA; Resumen general de pagos salud; Relación pagos aportes patronales y parafiscales	Serie conformada con la informacion del registro de pago de aportes al sistema de seguridad social, (salud, pension, riesgos laborales, caja de compensación sena e icbf)	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública reservada	Análogo	X	X				Media	Media	Media
10	SECRETARIA GENERAL	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas	Consecutivo de comunicaciones	Esta serie contiene un consecutivo el cual es un número de identificación de las comunicaciones que ingresan a la entidad y salen de la entidad este consecutivo queda registrado en el sistema de información CORDIS	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
11	SECRETARIA GENERAL	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Internas	Consecutivo de comunicaciones	Esta serie contiene un consecutivo el cual es un número de identificación de las comunicaciones que ingresan a la entidad y salen de la entidad este consecutivo queda registrado en el sistema de información CORDIS	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
12	SECRETARIA GENERAL	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Consecutivos de Comunicaciones Oficiales recibidas	Consecutivo de comunicaciones	Esta serie contiene un consecutivo el cual es un número de identificación de las comunicaciones que ingresan a la entidad y salen de la entidad este consecutivo queda registrado en el sistema de información CORDIS	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
13	SECRETARIA GENERAL	HISTORIALES DE VEHÍCULOS		Hoja de vida del vehículo; Solicitud y asignación de servicios de mantenimiento correctivo de vehículos; Orden de trabajo para el mantenimiento del vehículo; Acta de entrega del vehículo; Inventario para entregar de vehículo; Registro de consumo por vehículo; Croquis del accidente de transito; Comunicación oficial relatando el accidente de tránsito; Tarjeta de propiedad; Fotocopia del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT); Fotocopia de la Licencia de Conducción; Fotocopia de la Cedula de Ciudadania (conductor); Comunicación oficial efectuando la reclamación por siniestros ante la compañía aseguradora; Informe del responsable del vehículo sobre los hechos; Croquis	Serie conformada por el registro de informacion del vehiculo; modelo, placa, responsable y/o dueño, seguro, partes de transito, mantenimientos otros	30/11/2006	X					X	SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Archivo Secretaría General	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Secretaría General-Gestión De Recursos Físicos	Pública	Análogo						Media	Alta	Media

14	SECRETARIA GENERAL	HISTORIAS LABORALES		Hoja de Vida de la Función Pública; Cédula de ciudadanía; Estudios y experiencia que acrediten los requisitos del cargo; Libreta militar; Pasado Judicial – Certificado de Antecedentes Penales; Certificado de Antecedentes Fiscales; Certificado de Antecedentes Disciplinarios; Declaración de Bienes y Rentas; Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso); Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de compensación, etc; Acto administrativo de nombramiento; Oficio de notificación del nombramiento; Oficio de aceptación del nombramiento; Actos administrativos de situaciones administrativas del [illegible]	serie conformada por los documentos de vinculación y permanencia de un servidor público y que deben reposar en su historia laboral, de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios del Proceso de Talento Humano, en el cual se conservan los documentos de carácter administrativo, educativo, experiencia y legales relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la entidad. Esta subserie corresponde a los documentos legales de vinculación del colaborador al sistema de seguridad social	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública reservada	Análogo	x					Alta	Media	Alta
15	SECRETARIA GENERAL	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Instrumentos de Descripción de archivos	Inventario	Esta subserie contiene todos los inventarios documentales donde se relacionan todos las series, subseries y asuntos generados por el IDPAC.	30/11/2006	X	X	X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo					x	Alta	Alta	Alta
16	SECRETARIA GENERAL	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Retención Documental	Tabla de retención documental; Cuadro de Clasificación Documental; Fichas de Valoración; Acta de comité aprobación archivo	Esta subserie contiene todos los soportes que integran la elaboración de la Tabla de retención documental y estos son: Tabla de Retención Documental, Cuadro de Clasificación Documental, fichas de valoración, documento introductorio y Acto administrativo de aprobación.	30/11/2006	X	X	X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
17	SECRETARIA GENERAL	LIBROS AUXILIARES DE CAJA MENOR		Libro auxiliar de caja menor	Serie conformada dando cumplimiento a la norma contable de llevar y tener impresos los documentos soportes diarios de los registros contables	30/11/2006	X	X	X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivos Secretaría General-Gestión Financiera	ESPAÑOL	Archivo Excel	Archivos Secretaría General- Gestión Financiera	Pública	Digital						Alta	Alta	Alta
18	SECRETARIA GENERAL	NÓMINAS		Calculo de rete fuente; Comprobantes de pago de nomina; Novedades de Nomina	Lista de los nombres de las personas que están en la planilla de la empresa y cobran un sueldo de ella Recibo por el cual se da a conocer a los funcionarios su salario mes a mes	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública reservada	Digital/ Análogo						Alta	Alta	Alta
19	SECRETARIA GENERAL	PLANES	Planes Institucionales de Archivos - PINAR	Plan	Es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos de la entidad	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
20	SECRETARIA GENERAL	PROGRAMAS	Programa de Gestión Documental	Programa	El Programa de Gestión Documental – PGD, es el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
21	SECRETARIA GENERAL	REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Registros de comunicaciones oficiales enviadas	Registro	Esta serie contiene un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente de las comunicaciones enviadas o salidas para su control y posterior uso. registrado en el sistema de información CORDIS	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
22	SECRETARIA GENERAL	REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Registros de comunicaciones oficiales recibidas	Registro	Esta serie contiene un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente de las comunicaciones internas para su control y posterior uso. registrado en el sistema de información CORDIS	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
23	SECRETARIA GENERAL	REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Registros de comunicaciones oficiales internas	Registro	Esta serie contiene un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente de las comunicaciones recibidas para su control y posterior uso. registrado en el sistema de información CORDIS	30/11/2006	X	X					SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión Documental	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
24	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	ACTAS	Actas de la Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital - CIPO	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Esta subserie registra evidencia de la participación ciudadana en un contexto de protección a la población en situación de discapacidad y población vulnerable.	30/11/2006	X						SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	Pública	Análogo	X					Alta	Media	Media
25	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	ACTAS	Actas del Comité Técnico de Discapacidad	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Las Actas reflejan que el Comité posibilita el empoderamiento político a través de la delegación de los participantes del comité, a los Concejos Locales de Discapacidad y otras instancias de participación.	30/11/2006	X						SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	Pública	Análogo	X					Alta	Media	Media
26	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	HISTORIALES DE ASESORÍAS TÉCNICAS	Historiales de Asesorías Técnicas para el Fortalecimiento de Organizaciones Sociales	Acta de Reunión; Listado de asistencia; Caracterización; Registros Audiovisuales	Esta subserie contiene los documentos de asesoría para la construcción participativa de estrategias de impacto social y visibilización de propuestas y alternativas de transformación de problemáticas ciudadanas, mediante acciones afirmativas y campañas.	30/11/2006	X	x	x		x		SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	ESPAÑOL	.mp4 .mov .avi	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	Pública	Electrónico						Alta	Media	Media
27	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	INFORMES	INFORMES	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades del Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
28	GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	ACTAS	Actas de la Comisión Local Intersectorial de Participación -CLIP	Acta; Listado de asistencia	Esta subserie contiene las Actas que tratan de tematicas cada una de las localidades sobre las acciones y estrategias para la implementación de la política y del Sistema Distrital de Participación y el seguimiento de estas.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	Pública	Análogo	X					Media	Alta	Media

29	GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	HISTORIALES DE ASESORÍAS TECNICAS	Historiales de Asesorias Tecnicas para Instancias y Mecanismos de Participación Ciudadana	Acta de reunión; Listado de asistencia; Ayuda de Memoria; Plan de acción por Instancia priorizada; Caracterización de Instancias; Informe Final de Capacitación	Esta subserie contiene los documentos relacionados con las tematicas cada una de las localidades sobre las acciones y estrategias para la implementación de la politica y del Sistema Distrital de Participación y estrategias de asesoría y acompañamiento a las instancias de participación del nivel local y distrital.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
30	GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	INFORMES	Informes de gestión	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de la promoción de la participación ciudadana y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
31	GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	PLANES	Planes locales de Capacitación en Participación Ciudadana	Informe de caracterización por localidad; Plan Local de Capacitación de instancias o espacios de participación; Informe de acciones y Procesos desarrollados en Instancias de Participación y espacios de participacion no convencionales; Informe Final de Instancias Capacitadas	esta subserie documental se realiza con el objetivo controlar la proliferación de instancias de participación y hacer que estas respondan a las políticas públicas en torno a la participación ciudadana.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
32	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de tutela	Notificación; Fallo de primera instancia; Recursos; Fallo de segunda instancia	Serie que contiene los documentos generados en el trámite derivado de la presentación de una acción de tutela.	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública Clasificada	Análogo						Alta	Media	Alta
33	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	ACTAS	Actas del Comité Interno de Conciliación	Acta; Listado de asistencia	Serie que contiene los documentos en donde constan las decisiones del Comité Interno Conciliación	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública Clasificada	Análogo	X					Alta	Media	Alta
34	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	BOLETINES JURÍDICOS		Boletín	Serie que contiene los boletines jurídicos expedidos por la Oficina Asesora Jurídica.	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
35	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	CONCEPTOS	Conceptos Jurídicos	Solicitud del concepto; Concepto	Serie que contiene los conceptos expedidos por la Oficina Asesora Jurídica para la unificación del criterio institucional.	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
36	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONARIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ORGANIZACIONES COMUNALES		Auto de apertura de investigación o constancia de archivo; Notificaciones; Escrito de descargos y solicitud de pruebas; Prueba; Resolución	Serie que contiene los documentos que se generan en el desarrollo del proceso administrativo sancionatario en contra de organizaciones, afiliados y dignatarios comunales.	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública Clasificada	Análogo						Alta	Media	Alta
37	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	PROCESOS JUDICIALES	Procesos ante el Tribunal de Arbitramento	Auto emisario de la demanda; Demanda; Notificación de la demanda; Poder; Antecedentes; Contestación de la demanda; Prueba; Alegato de conclusión; Fallo de primera instancia; Recurso de apelación; Fallo de segunda instancia; Resolución que ordena el cumplimiento del fallo	Serie que contiene los documentos que se generan en el desarrollo de las actuaciones ante el tribunal de arbitramento, según lo convenido por las partes.	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública Clasificada	Análogo						Alta	Media	Alta
38	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	PROCESOS JUDICIALES	Procesos civiles	Auto emisario de la demanda; Demanda; Notificación de la demanda; Poder; Anteceedentes; Contestación de la demanda; Prueba; Alegato de conclusión; Fallo de primera instancia; Recurso de apelación; Fallo de segunda instancia; Resolución que ordena el cumplimiento del fallo	Serie que contiene los documentos que se generan en el desarrollo de procesos ante la jurisdicción civil.	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública Clasificada	Análogo						Alta	Media	Alta
39	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	PROCESOS JUDICIALES	Procesos contencioso administrativos	Auto emisario de la demanda; Demanda; Notificación de la demanda; Poder; Antecedente; Contestación de la demanda; Prueba; Alegatos de conclusión; Fallo de primera instancia; Recurso de apelación; Fallo de segunda instancia; Resolución que ordena el cumplimiento del fallo	Serie que contiene los documentos que se generan en el desarrollo de procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa.	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública Clasificada	Análogo						Alta	Media	Alta
40	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	PROCESOS JUDICIALES	Procesos laborales	Auto emisario de la demanda; Demanda; Notificación de la demanda; Poder; Antecedentes; Contestación de la demanda; Prueba; Alegatos de conclusión; Fallo de primera instancia; Recurso de apelación; Fallo de segunda instancia; Resolución que ordena el cumplimiento del fallo	Serie que contiene los documentos que se generan en el desarrollo de procesos de naturaleza laboral.	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE JURIDICA	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora De Jurídica	Pública Clasificada	Análogo						Alta	Media	Alta
41	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTAS	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia; Presentación	Serie conformada por documentos donde se deja la constancia de citación al Comité	30/11/2006	X		X				OFICINA DE CONTROL INTERNO	Archivo Oficina de Control Interno	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina de Control Interno	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media
42	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informes a entidades de control y vigilancia	Solicitud de informe; Informe; Oficio remisión de informe; Solicitud de publicación en pagina web	Informes dirigidos a entidades de control y vigilancia en respuesta a requerimientos con el fin de contribuir al acceso de la información y la transparencia administrativa	30/11/2006	X		X				OFICINA DE CONTROL INTERNO	Archivo Oficina de Control Interno	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina de Control Interno	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media
43	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informes a otros organismos	Solicitud de informe; Informe; Oficio remisión de informe	Informes dirigidos a otros organismos diferentes a entidades de control y vigilancia en respuesta a requerimientos con el fin de contribuir al acceso de la información y la transparencia administrativa	30/11/2006	X		X				OFICINA DE CONTROL INTERNO	Archivo Oficina de Control Interno	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina de Control Interno	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media

44	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informes de Auditoría de Control Interno	Informe preliminar; Acta de reunión; Resumen ejecutivo sobre la auditoría; Oficio de apertura de auditoría; Oficio de cierre de auditoría; Oficio remisión de informe final de auditoría; Informe final de seguimiento; Plan de auditoría interna por proceso; Carta de Representación; Solicitud publicación del informe definitivo en la Web; Evaluación auditor Interno; Plan de mejoramiento	Serie conformada donde se registra el seguimiento y evaluación de las auditorías internas realizadas a los procesos de la entidad.	30/11/2006	X		X				OFICINA DE CONTROL INTERNO	Archivo Oficina de Control Interno	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina de Control Interno	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
45	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informes de gestión	Solicitud de informe; Informe	Informes internos de la gestion de la entidad reflejando su actividad y los relacionados al seguimieto de la planeación	30/11/2006	X		X				OFICINA DE CONTROL INTERNO	Archivo Oficina de Control Interno	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina de Control Interno	Pública	Análogo						no aparece	Alta	Media
46	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLANES	Planes Anuales de Auditoria	Plan; Solicitud publicación del Plan Anual en la Web	Documento que tiene una serie de características que condicionan cómo se conforma dicho Plan: el tipo de auditoría, el alcance y otros aspectos.	30/11/2006	X		X				OFICINA DE CONTROL INTERNO	Archivo Oficina de Control Interno	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina de Control Interno	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media
47	SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas del Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada con los documentos que evidencian la gestión adelantada por el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública Clasificada	Análogo						Baja	Alta	Media
48	SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas del Comité de Inventarios	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada con los documentos que evidencian la gestión adelantada por el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública Clasificada	Análogo						Alta	Alta	media
49	SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas del Comité Paritario de Salud Ocupacional	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada con los documentos que evidencian la gestión adelantada por el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública	Análogo						Baja	Alta	Media
50	SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada con los documentos que evidencian la gestión adelantada por el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	30/11/2006	X		x				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Media	Media	Media
51	SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas de la Comisión de Personal	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada con los documentos que evidencian la gestión adelantada por el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	30/11/2006	X		x				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública	Análogo						Baja	Alta	Media
52	SECRETARIA GENERAL	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de ajuste	Comprobante	Serie conformada dando cumplimiento a la norma contable de llevar y tener impresos los documentos soportes de los registros contables	30/11/2006	X		x				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Media	Media	Media
53	SECRETARIA GENERAL	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de egreso	Actas de giro; Formulario Retención ICA	Serie conformada por documentos que evidencian los comprobantes de egreso que se generan en la Entidad.	30/11/2006	X		x				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública reservada	Análogo						Media	Media	Media
54	SECRETARIA GENERAL	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de ingreso	Acta de recaudo; Comprobante	Serie conformada por documentos que evidencian los comprobantes de ingresos que se generan en la Entidad.	30/11/2006	X		x				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública reservada	Análogo						Media	Media	Media
55	SECRETARIA GENERAL	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de baja de bienes	Concepto técnico de los bienes; Relación tipificada de bienes a dar de baja; Memorando autorización el trámite de baja de bienes; Resolución para dar de baja los bienes; Acta de entrega y recibo de bienes; Registro fotográfico de la diligencia; Comprobante de salida de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayor	Serie conformadacon los documentos que evidencian la gestion del almacén	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-RECURSOS FÍSICOS	Archivo - Secretaría General- Recursos Físicos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Recursos Físicos	Pública							Alta	Alta	Media
56	SECRETARIA GENERAL	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de ingreso de bienes	Comprobante de entradas almacén; Documentos de soporte del ingreso (contrato, convenio, remesas, decisiones judiciales, pólizas, orden de compra, suministro, factura)	Serie conformadacon los documentos que evidencian la gestion del almacén	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-RECURSOS FÍSICOS	Archivo - Secretaría General- Recursos Físicos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Recursos Físicos	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media
57	SECRETARIA GENERAL	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de reintegro de bienes	Comprobante de reintegro de bienes	Documentos que soportan el comprobante de ingreso al almacén por compras, donaciones,o reintegros	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-RECURSOS FÍSICOS	Archivo - Secretaría General- Recursos Físicos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Recursos Físicos	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media
58	SECRETARIA GENERAL	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de salida de bienes	Comprobante de salida de bienes (Comodato); Acta de Entrega de los bienes (Comodato); Comprobante de traslado o salida de bienes del Almacén al Servicio; Comprobante de traslado de bienes entre dependencias	Serie conformadacon los documentos que evidencian la gestion del almacén	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-RECURSOS FÍSICOS	Archivo - Secretaría General- Recursos Físicos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Recursos Físicos	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media
59	SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por concurso de méritos	Estudios previos; Matriz de riesgos; Estudio del sector; Aviso de convocatoria; Proyecto de pliego de condiciones; Respuesta a observaciones; Resolución de apertura; Pliego de condiciones definitivo; Oferta económica; Experiencia; Acta de audiencia de asignación de riesgo; Adendas; Respuesta a observaciones a pliego definitivo; Acta de apertura y cierre de propuestas; Consolidado de verificación de requisitos habilitantes; Verificación de requisitos jurídicos; Verificación financiera; Verificación técnica; Informe final de propuestas; Consolidado final; Informe de evaluación definitivo; Acta de audiencia de adjudicación; Resolución de adjudicación Minuta	Aspectos tecnicos legales y del mercado; oferta y demanda, Documento que contiene la modalida de selección, numero del proceso, fecha limite para presentar ofertas Documento que contiene los aspectos normativos,legales, tecnicos y especificaciones de ejecucion, Informacion relacionada con las respuestas a las inquietudes u observaciones que realiza el oferente.	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN CONTRACTUAL	archivos-Secretaría General- Gestión Contractual	ESPAÑOL	Papel/Imagen	archivos-Secretaría General-Gestión Contractual	Pública Clasificada	Análogo						Baja	Alta	Alta

60	SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Contratación Directa	Acta de aprobación de pólizas; Acta de idoneidad; Actualización domicilio profesional (si aplica); Carta de solicitud proceso contractual; Certificación bancaria; Certificado de antecedentes de la Personaría; Certificado de antecedentes de la Personería de la persona jurídica; Certificado de antecedentes de la Personería del representante legal; Certificado de antecedentes de la Procuraduría; Certificado de antecedentes de la Procuraduría del representante legal; Certificado de antecedentes de las Procuraduría de la persona jurídica; Certificado de Antecedentes del representante legal; Certificado de	Contiene datos generales del contrato y las firmas de las partes que aceptan el inicio de la ejecucion, Contiene el registro del domicilio actualizado para los abogados Contiene el registro del domicilio actualizado para los abogados	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN CONTRACTUAL	archivos-Secretaría General- Gestión Contractual	ESPAÑOL	Papel/Imagen	archivos-Secretaría General-Gestión Contractual	Pública Clasificada	Análogo						Baja	Alta	Alta
61	SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Licitación Pública	Estudios previos; Matriz de riesgos; Estudio del sector; Aviso de convocatoria; Proyecto de pliego de condiciones; Respuesta a observaciones; Resolución de apertura; Pliego de condiciones definitivo; Oferta económica; Experiencia; Acta de audiencia de asignación de riesgo; Adendas; Respuesta a observaciones a pliego definitivo; Acta de apertura y cierre de propuestas; Consolidado de verificación de requisitos habilitantes; Verificación de requisitos jurídicos; Verificación financiera; Verificación técnica; Informe final de propuestas; Consolidado final; Informe de evaluación definitivo; Acta de audiencia de	Docuemno que contiene la informacion previa al contrato, como: objeto,valor,plazo, supervisio, obligaciones y demas clausulas. Documento que contiene la informacion tal como Objeto, y el grado de riesgo posible de acuerdo al contrato	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN CONTRACTUAL	archivos-Secretaría General- Gestión Contractual	ESPAÑOL	Papel/Imagen	archivos-Secretaría General-Gestión Contractual	Pública Clasificada	Análogo						Baja	Alta	Alta
62	SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Selección Abreviada	Aceptación de oferta; Acta de apertura y cierre de propuestas; Acta de aprobación de pólizas; Acta de audiencia pública de la subasta inversa; Adendas; Análisis del sector; Cuestionario de responsabilidad civil para servidores públicos; Ficha técnica; Aviso de convocatoria; Comunicación de supervisión; Consolidado de evaluación; Consolidado de manifestación de interés; Consolidado final de verificación; Estudio de mercado; Estudios previos; Evaluación definitiva; Evaluación preliminar; Ficha técnica; Solicitud de modificaciones; Informe de evaluación; Informe de supervisión; Invitación pública; Matriz de riesgos; Minuta contractual; Pliego	Consta de la fecha de apertura de sobres,objeto del contrato, lista de oferentes con propuesta, numero de folios de las propuestas, hora de cierre, Contine la informacion del contratista, contratante y demas genralidades del contrato a asegurar y la firma del ordenador del gasto, contiene las modificaciones detalladas del proceso precontractual	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN CONTRACTUAL	archivos-Secretaría General- Gestión Contractual	ESPAÑOL	Papel/Imagen	archivos-Secretaría General-Gestión Contractual	Pública Clasificada	Análogo						Baja	Alta	Alta
63	SECRETARIA GENERAL	CUENTAS MENSUALES DE ALMACEN		Cuentas de Almacen; Informes	Se reporta en línea a financiera mediante una interface	30/11/2006	X	X	X				SECRETARÍA GENERAL-RECURSOS FÍSICOS	Archivo - Secretaría General- Recursos Físicos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Recursos Físicos	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
64	SECRETARIA GENERAL	INFORMES	Informes Financieros	Saldos y movimientos; Balance General; Operaciones recíprocas – Cuenta Única Distrital CUD; Estado de actividad financiera, económica y social; Saldo de operaciones recíprocas; Estado de cambios de patrimonio; Notas a los estados financieros	Serie conformada dando cumplimiento a la norma contable de llevar y tener impresos los documentos soportes de los registros contables	30/11/2006	X	X	X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Media	Media	Media
65	SECRETARIA GENERAL	INVENTARIOS	Inventarios de bienes muebles	Inventario; Cronograma de ejecución del inventario físico de bienes	Serie conformadacon los documentos que evidencian la gestion del almacén	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-RECURSOS FÍSICOS	Archivo - Secretaría General- Recursos Físicos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Recursos Físicos	Pública	Análogo						Alta	Alta	Media
66	SECRETARIA GENERAL	LIBROS CONTABLES	Libro auxiliar	Libro auxiliar	Serie conformada dando cumplimiento a la norma contable de llevar y tener impresos los documentos soportes de los registros contables	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Media	Media	Media
67	SECRETARIA GENERAL	LIBROS CONTABLES	Libros de diario	Libro de diario	Serie conformada dando cumplimiento a la norma contable de llevar y tener impresos los documentos soportes de los registros contables	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública reservada	Análogo						Media	Media	Media
68	SECRETARIA GENERAL	LIBROS CONTABLES	Libros Mayores	Libro mayor	Documento donde se realiza el registro contable de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la entidad	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Media	Media	Media
69	SECRETARIA GENERAL	MANUALES	Manuales de aplicativos y soluciones informáticas	Manual técnico; Manual del usuario	Documento el cual recoge los aspectos básicos, esenciales de aplicativos y equipos, nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento del mismo.	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DE TICS	Secretaría General-Gestión de TICS	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Secretaría General Gestión DE TICS	Pública	Análogo						Media	Media	Media
70	SECRETARIA GENERAL	PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS)		Requerimiento; Respuesta; Traslado	Serie compuesta por los documentos que dan cuenta de la gestion realizada por el Instituto cuando se recibe una petición ciudadana	30/11/2006	X		X				Secretaría General-Atención A La Ciudadanía	Archivo Secretaría General-Atención A La Ciudadanía	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Secretaría General	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
71	SECRETARIA GENERAL	PLANES	Planes de contingencia de tecnologías de la información	Plan de contingencia; Plan de seguridad de la información; Planilla de reporte de los Backup	Documento que establece los lineamientos de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y eficaz, daños en equipos de cómputo o desastres producto de eventos naturales u otros, a causa de algún incidente.	30/11/2006	X	X	X		X		SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DE TICS	Secretaría General-Gestión de TICS	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Secretaría General Gestión DE TICS	Pública	Análogo						Media	Media	Media

72	SECRETARIA GENERAL	PLANES	Planes de Evacuación y emergencias	Plan; Convocatoria para conformar la brigada de emergencias; Listado de postulados para brigadistas; Actas de Reunión; Listado de asistencia; Comunicación oficial informando realización simulacro	Serie conformada por los planes de emergencia de las sedes A, B Y C, los cuales contienen los protocolos de atención de emergencia.	30/11/2006	X		X		X		SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
73	SECRETARIA GENERAL	PLANES	Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información (PETI)	Plan	Documento alineado a la estrategia y modelo integrado de gestión de la entidad, el cual, habilita las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo de su sector y la eficiencia y transparencia del Estado.	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DE TICS	Secretaría General-Gestión de TICS	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública	Análogo						Media	Media	Media
74	SECRETARIA GENERAL	PLANES	Planes Institucionales de capacitación del personal	Plan; Actas de Reunión; Listado de Asistencia; Encuestas impacto de la capacitación OPLA	Documento que hace parte de la serie planes y que sirve como soporte para tomar evidenciar la necesidades el programa de capacitaciones a realizar en cada vigencia	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
75	SECRETARIA GENERAL	PROCESOS DISCIPLINARIOS		Comunicacion al quepso de auto inhibitorio; Informes; Acta de reparto; Acta de visita administrativa; Acto administrativo que ordena sancionar o absolver; Alegatos presentados por el disciplinado y/o defensor de oficio; Antecedentes y hoja de vida del implicado; Auto citación audiencia; Citaciones; Constancia de ejecuoria del fallo proferido; Constancia de ejecutoria; Constancia de inasistencia a diligencia; Decisión de segunda instancia; Dictamen pericial; Documento contentivo del dictamen pericial; Pruebas; Fallo de primera instancia absolutoria y/o sancionatorio; Fallo de segunda instancia revocando o confirmando; Notificaciones; Notificación a ciudadano	Documentos de las investigaciones disciplinarias adelantadas en contra de funcionarios y exfuncionarios del - IDPAC-	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	Pública reservada	Análogo	X					Alta	Baja	Alta
76	SECRETARIA GENERAL	PROGRAMAS	Programas Anuales Mensualizados de Caja PAC	Plan anual mensualizado de caja PAC; Circular de calendario para reprogramaciones mensuales; Memorando remisorio del PAC mensual por áreas	Serie conformada por documentos que evidencian la conformación del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN FINANCIERA	Archivo - Secretaría General- Gestión Financiera	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Media	Media	Media
77	SECRETARIA GENERAL	PROGRAMAS	Programas de Bienestar e Incentivos	Programa; Acta de Reunión; Listado de asistencia	Programa de bienestar es un documento detallado en el que se describen todas y cada una de las actividades encaminadas a facilitar y mejorar la vida de los empleados.	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Baja	Media	Baja
78	SECRETARIA GENERAL	PROGRAMAS	Programas de Salud Ocupacional	Programa; Matriz de Identificación de Peligro; Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Constancia de visitas de ARL	Esta serie consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial , que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas.	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Archivos Secretaría General-Gestión del Talento Humano	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Gestión Financiera	Pública	Análogo						Baja	Alta	Media
79	SECRETARIA GENERAL	PROYECTOS	Proyectos de diseño, desarrollo e implementación de soluciones informáticas	Solicitud desarrollo o mantenimiento de software; Acta de reunión; Definición, desarrollo y entrega del producto de software; Acta de aprobación; Acta de pruebas.	Esta serie define actividades limitadas en el tiempo, que se lleva a cabo para crear, desarrollar e implementar soluciones informáticas y expresa el nivel operativo del proceso de planificación gestión y control.	30/11/2006	X		X				SECRETARÍA GENERAL-GESTIÓN DE TICS	Secretaría General-Gestión de TICS	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Secretaría General-Gestión de TICS	Pública	Análogo						Media	Media	Media
80	SECRETARIA GENERAL	REGISTROS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		Solicitud de servicios de transporte; Planilla de asignación de vehículos; Programación de transporte de los vehículos de planta	Planilla en excell en donde se evidencia a que dependencia esta asignado el vehículo y el conductor	30/11/2006	X						SECRETARÍA GENERAL-RECURSOS FÍSICOS	Archivo - Secretaría General- Recursos Físicos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo - Secretaría General-Recursos Físicos	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
81	SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	HISTORIALES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO		Acta; Listado de asistencia; Listas y/o Planchas de postulaciones para dignatario; Registro de Votantes; Directorio de dignatario elegidos; Plan de trabajo; Formato de atención ciudadana; Auto; Oficio de decisión final de actualización de libro de afiliado; Oficio de apertura de libro; Citación a la organización a fortalecimiento; Estatuto; Resolución; Informe de novedades en materia de registro al Ministerio del Interior; Solicitud de Juntas de Acción Comunal; Informe de archivo de proceso IVC	N.A.	30/11/2006	X						SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	ESPAÑOL	Papel/Imagen	SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	Pública reservada	Análogo						Media	Media	Media
82	SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	INFORMES	Informes de Gestión	Informe	Informes de Gestión	30/11/2006	X						SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	ESPAÑOL	Papel/Imagen	SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
83	GERENCIA DE ETNIAS	ACCIONES AFIRMATIVAS	Acciones Afirmativas de Etnias	Acta de Reunión; Listado de asistencia; Matriz de Compromiso y/o seguimiento; Informes; Registros Audiovisuales	Esta serie documenta el conjunto de acciones que realiza el IDPAC para hacer visibles a las organizaciones de etnias y cambiar la cultura excluyente.	30/11/2006	X						GERENCIA DE ETNIAS	Archivo Gerencia de Etnias	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Etnias	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
84	GERENCIA DE ETNIAS	ACTAS	Actas del Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia; Registros Audiovisuales	Revelan información sobre las políticas formuladas, por el Distrito, con enfoque diferencial, dirigidas a incidir de manera efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos étnicos vulnerables, o históricamente expuestos a algún tipo de discriminación étnica y de justicia social	30/11/2006	X						GERENCIA DE ETNIAS	Archivo Gerencia de Etnias	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Etnias	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta

85	GERENCIA DE ETNIAS	DIAGNOSTICOS	Diagnósticos de participación Ciudadana de Organizaciones Étnicas	Diagnóstico; Ficha y/o formato de caracterización.	Esta serie contiene el análisis que hace la dependencia del estado en el que se encuentran las organizaciones o procesos étnicos frente al nivel de participación social y grado de cohesión interna lograda por la organización	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE ETNIAS	Archivo Gerencia de Etnias	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Etnias	Pública	Análogo	X					Alta	Alta	Alta
86	GERENCIA DE ETNIAS	HISTORIALES DE ASESORÍAS TÉCNICAS	Historiales de Asesorías Técnicas para la Participación Ciudadana de Organizaciones Étnicas	Acta de Reunión; Listado de asistencia; Caracterización; Índice de fortalecimiento; Registros Audiovisuales	Esta serie contiene los documentos relacionados con el seguimiento y control que, por función, debe realizar la entidad, en materia de legalidad y desarrollo adecuado de las acciones emprendidas por líderes de organizaciones étnicas	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE ETNIAS	Archivo Gerencia de Etnias	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Etnias	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
87	GERENCIA DE ETNIAS	INFORMES	Informes de gestión	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de la gerencia de etnias y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE ETNIAS	Archivo Gerencia de Etnias	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Etnias	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
88	GERENCIA DE JUVENTUD	ACTAS	Actas de la Mesa de Trabajo de Juventud	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Esta subserie fortalece el proceso de implementación de las políticas sobre juventud y propender por la progresiva garantía de los derechos de la población juvenil.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE JUVENTUD	Archivo Gerencia de Juventud	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Juventud	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
89	GERENCIA DE JUVENTUD	DIAGNOSTICOS	Diagnósticos de participación Ciudadana de Organizaciones Juveniles	Diagnóstico; Formato y/o ficha de caracterización	Esta serie documenta y reconoce las formas de agrupación juvenil que transitan entre las organizaciones y los coletivos juveniles, cosideradas dos modalidades divergentes en su participación política.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE JUVENTUD	Archivo Gerencia de Juventud	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Juventud	Pública reservada							Media	Alta	Alta
90	GERENCIA DE JUVENTUD	HISTORIALES DE ASESORÍAS TÉCNICAS	Historiales de Asesorías Técnicas para la Participación Ciudadana de Organizaciones de Jóvenes	Acta de Reunión; Listado de asistencia; Caracterización; Índice de fortalecimiento; Registros Audiovisuales	Esta serie contiene los documentos relacionados con el seguimiento de estrategias desarrolladas en torno a la realización responsable del grafiti, las barras futboleras, agrupaciones de hip hop, los diálogos de política pública de juventud.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE JUVENTUD	Archivo Gerencia de Juventud	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Juventud	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
91	GERENCIA DE JUVENTUD	INFORMES	Informes de gestión	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de la gerencia de juventud y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE JUVENTUD	Archivo Gerencia de Juventud	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Juventud	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
92	GERENCIA DE JUVENTUD	PROYECTOS	Proyectos e Iniciativas Juveniles	Propuesta; Actas; Listado de asistencia; Registros Audiovisuales; Informes	Esta subserie documental contiene información que refleja las iniciativas, estrategias y actividades, diseñadas por las organizaciones juveniles.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE JUVENTUD	Archivo Gerencia de Juventud	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Juventud	Pública reservada	Análogo						Alta	Alta	Alta
93	GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	ACCIONES AFIRMATIVAS	Acciones Afirmativas de Mujer y Géneros	Acta de Reunión; Listado de asistencia; Matriz de Compromiso y/o seguimiento; Informe; Registros Audiovisuales	Ésta subserie documental tiene información relacionada con el conjunto de acciones que realiza el IDPAC para hacer visibles a las organizaciones y procesos de mujeres y géneros en Bogotá y cambiar la cultura excluyente.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
94	GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	ACTAS	Actas de los Concejos Locales de Mujeres	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Esta subserie refleja las acciones positivas que corresponden al gobierno local, para hacer visibles las potencialidades y necesidades de las mujeres que habitan en cada localidad, para favorecer el reconocimiento, ejercicio y garantía de sus derechos.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
95	GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	DIAGNOSTICOS	Diagnósticos de Participación Ciudadana de Organizaciones de Mujer y Genero	Diagnóstico; Ficha y/o formato de caracterización.	Esta subserie contiene los resultados generales del análisis, estudio o evaluación de las organizaciones y/o procesos de organización social de mujeres y géneros que se desarrollan en Bogotá, bajo la asesoría del IDPAC.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	Pública	Análogo						Alta	Baja	Media
96	GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	HISTORIALES DE ASESORÍAS TÉCNICAS	Historiales de Asesorías Técnicas para la Participación Ciudadana de Organizaciones de Mujer y Géneros	Acta de Reunión; Listado de asistencia; Caracterización; Índice de fortalecimiento; Registros Audiovisuales	Esta serie contiene los documentos que dan cuenta del proceso de fortalecimiento, que realiza el Instituto de la Partición y Acción Comunal, IDPAC, de organizaciones comunales, sociales y comunitarias, mediante el desarrollo de espacios en torno a los derechos de las mujeres y la población LGBTI.	30/11/2006	X						GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
97	GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	INFORMES	Informes de gestión	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de la gerencia de Mujer y Géneros y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X						GERENCIA DE MUJER Y GENEROS	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Mujer y Géneros	Pública	Análogo						Alta	Baja	Media
98	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	ACTAS	Actas de la Comisión Intersectorial de la Participación (CIP)	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Las Actas contienen los compromisos adquiridos y seguimiento a los mismos, dificultades y logros en la implementación de la política sobre participación ciudadana de igual forma las acciones y estrategias para su implementación.	30/11/2006	X						SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Alta	Baja	Media
99	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	ACTAS	Actas de Concejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Esta subserie evidencia los compromisos adquiridos por los asistentes y el seguimiento a los mismos, dificultades, logros en la implementación de la política de participación ciudadana siendo un espacio de participación formal.	30/11/2006	X		x				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Alta	Baja	Media
100	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	DIAGNOSTICOS	Diagnósticos de la participación ciudadana	Diagnostico	Esta serie contiene el análisis que hace la dependencia del estado en el que se encuentran las organizaciones o procesos étnicos frente al nivel de participación social y grado de cohesión interna lograda por la organización	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Alta	Baja	Media
101	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	HISTORIALES DE ASESORÍAS TÉCNICAS	Historiales de Asesorías Técnicas para la Promoción de la Participación Ciudadana	Acta de Reunión; Listado de asistencia; Caracterización; Índice de fortalecimiento; Registros Audiovisuales	Esta serie contiene el análisis que hace la dependencia del estado en el que se encuentran las organizaciones o procesos étnicos frente al nivel de participación social y grado de cohesión interna lograda por la organización	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública							Alta	Baja	Media
102	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	INFORMES	Informes de gestión	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de la promoción de la participación ciudadana y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Baja	Baja	Baja
103	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	INVENTARIOS	Inventarios de la Biblioteca y centros de documentación e Información	Inventario	Esta Subserie describe y cuantifica un conjunto de material bibliográfico ordenado y registrados con la finalidad de su consulta.	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Alta	Baja	Media

104	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	PLANES	Planes de acción de equipo territorial	Plan de trabajo; Acta de reunión; Listado de asistencia	Documento el cual es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar el Plan de Acción de Equipo Territorial. Esta especie de guía propone una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Alta	Baja	Media
105	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	PLANES	Planes de Adquisicion de Material Bibliografico	Plan	Esta subserie es una herramienta de control y de planeación para la entidad de los fondos y colecciones que tiene a su disposición y que le permite desarrollar las colecciones bibliográficas.	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Baja	Baja	Baja
106	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	PROGRAMAS	Programas de Desarrollo de Colecciones	Programa	Esta subserie refleja las actividades encaminadas a ampliar las colecciones de la biblioteca	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Baja	Baja	Baja
107	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	PROYECTOS	Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana	Proyecto; Plan de trabajo; cronograma; Metodología	Esta subserie refleja la cultura de paricipación ciudadana de las organizaciones y procesos sociales de Bogotá.	30/11/2006	X		X				SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Subdirección de Promoción e la Participación	Pública	Análogo						Baja	Baja	Baja
108	GERENCIA DE PROYECTOS	CONCEPTOS	Conceptos Técnicos a Fondos de Desarrollo Local	Solicitud; Acta; Listado de asistencia; Concepto	Esa subserie evidencia la asesoría a la ciudadanía por parte del IDPAC mediante conceptos técnicos, para que las comunidades de cada localidad con los Fondo de Desarrollo Local, conocidos como alcaldías locales, inviertan en proyectos que den solución a problemas de la localidad.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE PROYECTOS	Archivo Gerencia de Proyectos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Proyectos	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
109	GERENCIA DE PROYECTOS	GUIAS		Guia	Esta subserie se relacionan con la realización de Proyectos e iniciativas sociales, las Juntas de acción comunal y el IDPAC, enmarcado en el Modelo Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE PROYECTOS	Archivo Gerencia de Proyectos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Proyectos	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
110	GERENCIA DE PROYECTOS	INFORMES	Informes de Gestión	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de la gerencia de Proyectos y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE PROYECTOS	Archivo Gerencia de Proyectos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Proyectos	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
111	GERENCIA DE PROYECTOS	INFORMES	Informes de Obras Menores con Incidencia Ciudadana.	Acta de Reunión; listado de asistencia; Autorización de participación en jornadas de enlucimiento de fachadas; *Compromiso y entrega de materiales jornada de enlucimiento de fachadas y recuperación para la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana; Listado de registro de identificación de poblaciones y organizaciones; Encuesta de linea base; Autorización de uso de imágenes; Mapa; Planos; Documentos de sostenibilidad de obra; Informe	Esta Subserie se enfoca en la realización los informes de obras de infraestructura menor o de intervención en el espacio público, con el objetivo de mejorar la vida de la comunidad y de fortalecer la participación de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE PROYECTOS	Archivo Gerencia de Proyectos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Proyectos	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
112	GERENCIA DE PROYECTOS	PROTOCOLOS		Protocolo	Esta subserie refleja el desarrollo de funciones misionales para describir los objetivos, recursos, criterios de realización, limites y alcances de proyectos, obras, actividades, etc.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE PROYECTOS	Archivo Gerencia de Proyectos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Proyectos	Pública	Análogo						Alta	Media	Medio
113	GERENCIA DE PROYECTOS	PROYECTOS	Proyectos e Iniciativas Sociales	Convocatoria; Acta de reunión; Listado de asistencia; Fichas de asesoría y asistencia técnica; Formato de calificación de proyectos; Acta de preselección de Proyectos; Acta de selección de Proyectos; Carta de presentación y/o radicación del Proyecto; Carta de compromiso; Proyecto Calificación del Proyecto; Informe de seguimiento al plan de sostenibilidad	Esta subserie es de aquellos proyectos que están enfocados a potenciar la innovación y creatividad de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias (con o sin personería jurídica) que acrediten experiencia en procesos de participación con la comunidad en general dentro del Distrito Capital.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE PROYECTOS	Archivo Gerencia de Proyectos	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Gerencia de Proyectos	Pública	Análogo						Alta	Media	Media
114	GERENCIA DE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN	INFORMES	Informes de Gestión	Informe	La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de la gerencia de escuela de la participación y los relativos al seguimiento de la planeación.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN	Archivos Gerencia de Escuela de la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Gerencia de Escuela de la Participación	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
115	GERENCIA DE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN	PLANES	Planes de Formación Ciudadana	El Plan de formación consolida y organiza el conjunto de cursos, por cada linea de trabajo.	El Plan de formación consolida y organiza el conjunto de cursos, por cada línea de trabajo y desarrollar procesos de formación para fortalecer las competencias ciudadanas para la participación	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN	Archivos Gerencia de Escuela de la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Gerencia de Escuela de la Participación	Pública	Análogo						Alta	Alta	Alta
116	GERENCIA DE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN	PROGRAMAS	Programas de formación ciudadana	Formato de caracterización de necesidades de formación; Esquema general del proceso de formación; Propuesta metodológica del proceso de formación (programa); Guion instruccional multimedia; Guión de autor por Lección; Listados de Inscripción al curso; Listado de admitidos (presencial); Listado de asistencia; Evaluación de Programas; Informe general del proceso de formación; Guión de autor	La subserie brinda herramientas a la ciudadanía para participar, organizarse, interactuar con el Estado y con lo público y fortalecer sus capacidades para desarrollar acciones orientadas al beneficio de las comunidades, los barrios y las localidades.	30/11/2006	X		X				GERENCIA DE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN	Archivos Gerencia de Escuela de la Participación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivos Gerencia de Escuela de la Participación	Pública reservada	Análogo						Alta	Media	Media

117	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS	Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Convocatoria; Acta; Listado de asistencia	Serie conformada por documentos que describe las actividades desarrolladas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública Clasificada	Análogo						Media	Alta	Alta
118	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO		Solicitud; Reporte de necesidades; Respuesta Solicitudes; Anteproyecto	Serie conformada por documentos que evidencian la formulación del Anteproyecto de Presupuesto en los terminos exigidos por la normatividad vigente.	30/11/2006	X		X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
119	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORMES	Informes a entidades de control y vigilancia	Solicitud de informe; Informe	Informes dirigidos a entidades de control y vigilancia en respuesta a requerimientos con el fin de contribuir al acceso de la información y la transparencia administrativa	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
120	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORMES	Informes a otros organismos	Solicitud de informe; Informe	Informes dirigidos a otros organismos diferentes a entidades de control y vigilancia en respuesta a requerimientos con el fin de contribuir al acceso de la información y la transparencia administrativa	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
121	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORMES	Informes de gestión	Informe	Serie que contiene los informes de la gestión desarrollada por la Oficina Asesora de Planeación	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
122	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Listados Maestros de Documentos	Listado	Serie que contiene la información correspondeinte a los documentos formalizados dentro del Sistema integrado de Gestión de la Entidad	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
123	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	Cuadros de caracterización Documental	Cuadro	Serie que contiene la información correspondeinte a los documentos formalizados dentro del Sistema integrado de Gestión de la Entidad	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública							Media	Alta	Media
124	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Reporte de necesidades; Formato de ajustes; Certificado de disponibilidad presupuestal	Serie que contiene los documentos soporte de las modificaciones realizadas al presupuesto de la entidad.	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
125	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLANES	Planes Anuales de Adquisiciones	Plan; Acta de reunión; Lista de asistencia; Solicitud modificación plan	Serie que contiene la información del Plan de Adquisiones y las modificaciones que soliciten los procesos de la entidad.	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
126	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLANES	Planes de Acción Institucional	Plan; Acta de Reunión, Listado de Asistencia	Serie que contiene información sobre el Plan de Acción Institucional, su formulación y modificaciones.	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
127	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLANES	Planes de Mejoramiento institucional	Plan; Acta de Reunión; Listado de asistencia; Formato de Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Esta serie contiene los documentos relacionados con las acciones definidas por la entidad para el mejoramiento continuo de su gestión a partir de la identificación de oportunidades de mejora que le permitan transformar situaciones en elementos positivos para laoperación institucional.	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
128	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLANES	Planes Estratégicos Institucionales	Plan; Acta de Reunión; Listado de asistencia	Serie que contiene la documentación referente a la formulación y seguimientos del Plan Estratégico Institucional	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
129	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLANES	Planes Institucionales de Gestión Ambiental PIGA	Plan; Acta de Reunión; Listado de asistencia	Serie que contiene la documentación correspondiente a la formulación y avance de la Entidad en el cumplimietno del Plan Institucional de Gestión Ambiental	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
130	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLANES	Planes Institucionales de la Participación Ciudadana	Plan; Acta de Reunión; Listado de asistencia	Serie que consolida la documentación referente a las acciones de Participación Ciudadana llevadas a cabo por la Entidad	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
131	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Ficha EBID; Proyecto; Acta de reunión; Concepto de viabilidad	Serie que consolida la documentación referente a la formulación, revisión, ajuste y ejecución de los proyectos de inversión de la Entidad	30/11/2006	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Archivo Oficina Asesora de Planeación	ESPAÑOL	Papel/Imagen	Archivo Oficina Asesora de Planeación	Pública	Análogo						Media	Alta	Media
132	200	34	N/A	Archivo de Gestion del Proceso Control Interno Disciplinario	Mapa de Procesos del IDPAC; Sistema Distrital de Información Disciplinaria	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Control Disciplinario	Español	Papel físico - carpetas	Instalaciones de la oficina de Control Disciplinario Interno	NO	Interno y Externo	Sistemas de bases de datos	L - Secretario General, Director General, CID, Sujeto procesal, Entes de control M - Secretario General, Director General	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
133	N/A	N/A	N/A	Respuesta a peticiones	Procedimientos del Proceso Control Interno Disciplinario	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Control Disciplinario	Español	Documento en word	Instalaciones de la oficina de Control Disciplinario Interno	NO	Interno y Externo	Sistemas de bases de datos	L - Secretario General, Director General, CID, Entes de control, usuarios internos		X	X	A Alto	MA Muy Alto	A Alto
134	N/A	N/A	N/A	RADICADOR DE CONTRATOS	Base de datos que contiene la información integral , desde la suscripción hasta la liquidación o terminación de los contratos celebrados por el IDPAC durante cada vigencia	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contratos	Español	Hoja de Cálculo en .xls	Carpeta compartida de contratos: compartida contratos(//192.168.0.76)(Z:)/CONTRATOS/9.RADICADORES	SI	Interno		(M): Funcionarios y contratistas dela Secretaría General - Contratos (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad	X	X	X	A Alto	A Alto	A Alto
135	N/A	N/A	N/A	REGISTRO DE TRAMITES ÁREA DE CONTRATOS	Base de datos con el registro de los tramites que son allegados al área de Contratos, para control y medicion de indicadores de gestión	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contratos	Español	Hoja de Cálculo en .xls	Carpeta compartida de contratos: compartida contratos(//192.168.0.76)(Z:)/CONTRATOS/10.REGISTRO DE TRÁMITES OFICINA DE CONTRATOS	SI	Interno		(M): Funcionarios o contratistas dela Secretaría General - Contratos (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad		X		B Bajo	A Alto	A Alto
136	200	12	12.1 consurso de méritos 12.2 Contratación directa 12.3 Licitación pública 12.4 Selección abreviada	ARCHIVO - SECRETARÍA GENERAL - ÁREA DE CONTRATOS	Documentacion fisica y electrónica, con los contratos y sus correspondientes soportes precontractuales, contractuales y post contractuales	1/10/2021	x						Secretaría General	Secretaría General - Contratos	Español	Expedientes contractuales físicos y digitales	Archivo sede principal del IDPAC y carpeta compartida de la Secretaría General: 200_secretaria general (//192.168.0.166)(Y:)/1.ARCHIVO DE GESTIÓN	SI	Interno		(M): Funcionario o contratista dela Secretaría General - Contratos (L):Funcionarios y contratistas dela Secretaría General - Contratos	X	X	X	A Alto	A Alto	A Alto

137	200	3	3.4	Actas del comité evaluador de contratación	Actas de reunión del Comité Evaluador de contratación con sus reespectivos soportes	1/10/2021					x		Secretaría General	Secretaría General - Contratos	Español	formatos pdf y/o excel	Archivo sede principal del IDPAC y carpeta compartida de la Secretaría General: 200_secretaria general (//192.168.0.166)(Y:)/2. COMITÉ ASESOR DE CONTRATACION	SI	Interno		Modificado y consulta por el contratista asignado por el lider del proceso			X	B Bajo	A Alto	B Bajo
138	N/A	N/A	N/A	ARCHIVO DE GESTIÓN-SECRETARIA GENERAL ÁREA DE CONTRATOS	Documentación física y electrónica donde reposan las actas de reunión del comité asesor de contratación, actas de reunión de temas que involucran al proceso, informes de auditoría, solicitudes de información y demás peticiones o información de interés que es allegada al proceso.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contratos	Español	Carpetas físicas y digitales	Archivo sede principal del IDPAC y carpeta compartida de la Secretaría General: 200_secretaria general (//192.168.0.166)(Y:)/1.ARCHIVO DE GESTIÓN	SI	Interno		(M): Funcionario o contratista dela Secretaría General - Contratos (L):Funcionarios y contratistas dela Secretaría General - Contratos	X	X	X	A Alto	A Alto	A Alto
139	N/A	N/A	N/A	BASE DE PRESTAMOS - SECRETARIA GENERAL ÁREA DE CONTRATOS	Archivo que contiene el registro de los diferentes prestamos y movimientos de expedientes contractuales fisicos a otras áreas del IDPAC	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contratos	Español	Hoja de Cálculo en .xls	Electrónico	SI	Interno		(M): Funcionario o contratista dela Secretaría General - Contratos (L):Funcionarios y contratistas dela Secretaría General - Contratos			X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
140	140	3	3.5	ACTAS - Actas Comité Institucional de Control Interno	Archivo que contienen información de las reuniones realizadas por el Comité institucional de Coordinación de Control Interno	07.09.2021	X						Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	Español	Carpetas en medio físico y en medio magnético, para las vigencias 2020 y 2021 solo en magnético	Archivo físico en la oficina de control interno y magnético y en la carpeta compartida de la oficina	SI	Interno	Documentos de archivo	L,M,B: Oficina control interno		X	X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
141	140	21	21.1	INFORMES - Informes a entidades de control y vigilancia	Archivo que contiene informes a entes de control	07.09.2021	X						Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	Español	Carpetas en medio físico y en medio magnético, para las vigencias 2020 y 2021 solo en magnético	Archivo físico en la oficina de control interno y magnético y en la carpeta compartida de la oficina	SI	Interno	Documentos de archivo	L,M,B: Oficina control interno			X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
142	140	21	21.2	INFORMES - Informes a otros organismos	Archivo que contiene informes a entidades que no son de control y vigilancia pero que requieren informes	07.09.2021	X						Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	Español	Carpetas en medio físico y en medio magnético, para las vigencias 2020 y 2021 solo en magnético	Archivo físico en la oficina de control interno y magnético y en la carpeta compartida de la oficina	SI	Interno	Documentos de archivo	L,M,B: Oficina control interno			X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
143	140	21	21.3	INFORMES - Informes de Auditoría de Control	Archivo que contiene los resultados de la práctica de auditorias por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna-PAAI	07.09.2021	X						Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	Español	Carpetas en medio físico y en medio magnético, para las vigencias 2020 y 2021 solo en magnético	Archivo físico en la oficina de control interno y magnético y en la carpeta compartida de la oficina	SI	Interno	Documentos de archivo	L,M,B: Oficina control interno			X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
144	140	21	21.5	INFORMES - Informes de Gestión	Archivo de contiene los informes de seguimientos de Ley	07.09.2021	X						Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	Español	Carpetas en medio físico y en medio magnético, para las vigencias 2020 y 2021 solo en magnético	Archivo físico en la oficina de control interno y magnético y en la carpeta compartida de la oficina	SI	Interno	Documentos de archivo	L,M,B: Oficina control interno			X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
145	140	32	32.2	PLANES - Planes Anuales de Auditoría	Archivo que contiene el Plan Anual de Auditoría Interna-PAAI de la Oficina de Control Interno	07.09.2021	X						Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	Español	Carpetas en medio físico y en medio magnético, para las vigencias 2020 y 2021 solo en magnético	Archivo físico en la oficina de control interno y magnético y en la carpeta compartida de la oficina	SI	Interno	Documentos de archivo	L,M,B: Oficina control interno				B Bajo	B Bajo	B Bajo
146	200	21	21,18	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Reporte del avance de los compromisos y giros efectuados en el presupuesto del IDPAC	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Español	Documento en pdf	Secretaría General-Contabilidad y Presupuesto	SI	Interno	Documentos de archivo	(L)			X	B Bajo	A Alto	A Alto
147	200	21	21,18	ESTADOS CONTABLES	Informe contable que muestra la situacion financiera de la entidad	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Español	Documento en pdf	Secretaría General-Contabilidad y Presupuesto	SI	Interno	Documentos de archivo	(L)			X	B Bajo	A Alto	A Alto
148	200	21	21,18	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Son las variaciones a las apropiaciones que se efectual al interior del presupuesto asignado a la entidad.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Español	Documento en pdf	Secretaría General-Contabilidad y Presupuesto	SI	Interno	Documentos de archivo	(L)			X	B Bajo	A Alto	A Alto
149	200	21	21,18	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALES	Documento que garantiza la existencia de apropiacion presupuestal libre de afectación.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Español	Documento en pdf	Secretaría General-Contabilidad y Presupuesto	SI	Interno	Documentos de archivo	(L)			X	B Bajo	A Alto	A Alto
150	200	21	21,18	CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUETALES	Documento que garaniza la apropiacion de los recursos, dando constancia de perfeccionamiento del compromiso y afectacion definitiva	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Español	Documento en pdf	Secretaría General-Contabilidad y Presupuesto	SI	Interno	Documentos de archivo	(L)			X	B Bajo	A Alto	A Alto
151	200	27	-	ARCHIVO DE NOMINA Y NOVEDADES	Documentos que soportan la liquidación de la nómina por vigencias.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Talento Humano	Español	Documento en pdf. Documento Físicox))	Sede Principal IDPAC - Gestión del Talento Humano - Archivo de Gestión	SI	Interno	Carpeta física - Archivos Digitales	(L) Lectura	X	X	X	M Medio	A Alto	M Medio
152	200	20	-	HISTORIAS LABORALES	La historia laboral es una serie documental de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios del area de Talento Humano, en donde se conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la entidad.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Talento Humano	Español	Documento físico	Sede Principal del IDPAC - Gestión del Talento Humano - Anchivo de Historias Laborales	SI	Interno	Carpeta física	(L) Lectura	X	X		A Alto	M Medio	M Medio

153	200	36	36,2	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	El programa de bienestar Social e incentivos harán parte integral del Plan estratégico de Talento Humano y su elaboración debe efectuarse con la participación de la comisión de personal. El programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005 compilado por el Decreto 1083 de 2015, comprende dos áreas, que son la Calidad de vida laboral y la prevención y servicios Sociales. En desarrollo de estos programas las entidades deberán medir por lo menos cada dos años el clima laboral y definir estrategias de intervención. El programa de incentivos tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio al interior de las entidades, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos y de los equipos de trabajo.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Talento Humano	Español	Documento en pdf. Documento físico.	Sede Principal del IDPAC - Gestión del Talento Humano - Anchivo de Gestión	SI	Interno	Carpeta física - Archvos Digitales	(L) Lectura				M Medio	A Alto	M Medio
154	200	32	32,14	PLAN INSTITUTCIONAL DE CAPACITACIÓN	Con el propósito de organizar la capacitación internamente, se formula con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y debe estar articulado con el Plan Estratégico de Talento Humano. El Plan Institucional de Capacitación - PIC incluye los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) que formulen los empleados según sus necesidades, la planeación institucional y las prioridades de la Entidad.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Talento Humano	Español	Documento en pdf. Documento físico.	Sede Principal del IDPAC - Gestión del Talento Humano - Anchivo de Gestión	SI	Interno	Carpeta física - Archvos Digitales	(L) Lectura				M Medio	M Medio	M Medio
155	200	36	36,6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Talento Humano	Español	Documento en pdf. Documento físico.	Sede Principal del IDPAC - Gestión del Talento Humano - Anchivo de Gestión	SI	Interno	Carpeta física - Archvos Digitales	(L) Lectura				B Bajo	A Alto	M Medio
156	N/A	N/A	N/A	PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL	Plan de intervención al resukltado de la medición de clima laboral realizado DASCD	1/10/2021	x						Secretaría General	Secretaría General - Talento Humano	Español	Documento en pdf	Sede Principal del IDPAC - Gestión del Talento Humano - Anchivo de Gestión	SI	Interno	Archivo Digital	(L) Lectura				B Bajo	M Medio	M Medio
157	N/A	N/A	N/A	PLAN DE GESTION DE INTEGRIDAD	El Plan de Gestión de Integridad es la herramienta por la cual se determinan las actividades a realizar para sensibilizar a los funcionarios y contratistas del IDPAC y grupos de valor, en la apropiación de los valores institucionales; así como los responsables y las fechas, contribuyendo así al fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción.	1/10/2021	x						Secretaría General	Secretaría General - Talento Humano	Español	Documento en pdf	Sede Principal del IDPAC - Gestión del Talento Humano - Anchivo de Gestión	SI	Interno	Archivo Digital	(L) Lectura				B Bajo	M Medio	M Medio
158	N/A	N/A	N/A	REGISTRO DE SOLICITUDES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Contiene el registro de la informacion de las solicitudes de disponibilidad presupuestal que son remitidas para el trámite de la Secretaria General	1/01/2021	X						Secretaría General	Secretaría General	Español	Digital	Electrónico	No	Interno	Sistemas de información corporativos	L				B Bajo	A Alto	B Bajo
159	N/A	N/A	N/A	REPORTES SIVICOF	Corresponde a la información referente a documentos y formularios electronicos suministradas por las dependencias y procesos responsables de preparar la información para la rendición de cuenta ante la Contraloría Distrital.	1/11/2021	X						Secretaría General	Secretaría General	Español	Hoja de Cálculo en .xls	Electrónico	SI	Interno	Sistemas de información corporativos	L				B Bajo	A Alto	A Alto
160	N/A	N/A	N/A	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD	Corresponde a la información referente a los avances de las metas de austeridad planteadas en la vigencia	1/06/2021	X						Secretaría General	Secretaría General	Español	Documento de texto	Electrónico	SI	Interno	Sistemas de información corporativos	L				B Bajo	A Alto	A Alto
161	N/A	N/A	N/A	REPORTE SPI PROYECTO 7712	Corresponde a la información referente a los avances físicos y presupuestales de los objetivos, productos y actividades programados en el cuatrenio, en el marco de la ejecucion del proyecto de inversión 7712	1/07/2020	X						Secretaría General	Secretaría General	Español	Documento de texto	Electrónico	SI	Interno	Sistemas de información corporativos	L				B Bajo	A Alto	A Alto
162	200	3	3.18	ACTAS JUNTA DIRECTIVA	Corresponde a la informacion que se obtiene resultado de las reuniones Ordinarias o Extraordinarias efectuadas por la Junta Directiva del IDPAC	1/01/2021	X						Secretaría General	Secretaría General	Español	Documento de texto	Electrónico	Si	Interno	Sistemas de información corporativos	L				B Bajo	MA Muy Alto	MA Muy Alto
163	430	1	1.2	ACCIONES AFIRMATIVAS M y G	Actas de Reunión, Listados Reunión, Asistencia, Matriz de Compromiso y/o seguimiento, Informes, Registros Audiovisuales,	1/10/2021	X						Gerencia de Mujer y Géneros	Gerencia de Mujer y Géneros	Español	Documento en pdf	Gerencia de Mujer y Género-Carpeta VPN	Sí	Interno-Externo	Documentos de Archivo	(B) Gerencia de Mujer y Género, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo.	X			MB Muy Bajo	B Bajo	MA Muy Alto
164	430	3	3.17	ACTAS	Actas Consejo Locales de Mujeres, Convocatorias, Actas, Listados de asistencia	1/10/2021	X						Gerencia de Mujer y Género	Gerencia de Mujer y Género	Español	Documento en pdf	Gerencia de Mujer y Género-Carpeta VPN	Sí	Interno-Externo	Documentos de Archivo	(B) Gerencia de Mujer y Género, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo.	X			MB Muy Bajo	B Bajo	MA Muy Alto
165	430	14	14.2	DIAGNOSTICOS	Diagnósticos de participación ciudadana de M y G-Diagnóstico-Ficha y/o Formatos de Caracterización.	1/10/2021	X						Gerencia de Mujer y Género	Gerencia de Mujer y Género	Español	Documento en pdf	Gerencia de Mujer y Género-Carpeta VPN	Sí	Interno-Externo	Documentos de Archivo	(B) Gerencia de Mujer y Género, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo.	X			MB Muy Bajo	B Bajo	MA Muy Alto
166	430	17	17.4	HISTORIALES DE ASESORIAS TECNICAS	Diagnósticos de participación ciudadana de M y G-Diagnóstico-Ficha y/o Formatos de Caracterización.	1/10/2021	X						Gerencia de Mujer y Género	Gerencia de Mujer y Género	Español	Documento en pdf	Gerencia de Mujer y Género-Carpeta VPN	Sí	Interno-Externo	Documentos de Archivo	(B) Gerencia de Mujer y Género, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo.	X			MB Muy Bajo	B Bajo	MA Muy Alto

167	430	21	21.8	INFORMES.	Informes de Gestión. Actas de Reunión de Equipo.	1/10/2021	X						Gerencia de Mujer y Género	Gerencia de Mujer y Género	Español	Documento en pdf	Gerencia de Mujer y Género-Carpeta VPN	Si	Interno-Externo	Documentos de Archivo	(B) Gerencia de Mujer y Género, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo.	X			MB Muy Bajo	B Bajo	MA Muy Alto
168	530	21	21.11	Informes de Gestión	Informes	14/11/2018	x						Gerencia de Escuela de la Participación	Gerencia de Escuela de la Participación	Español	Documento en pdf	Gerencia de Escuela	Si	Interno - Externo	Archivos Institucionales	Organización Social				B Bajo	A Alto	A Alto
169	530	32	32.9	Planes	Planes de Formación Ciudadana - Portafolio de formación en participación ciudadadna - Plan de formación - Metodología para la formación ciudadana	14/11/2018	x						Gerencia de Escuela de la Participación	Gerencia de Escuela de la Participación	Español	Documento en pdf	Gerencia de Escuela	Si	Interno - Externo	Archivos Institucionales	Organización Social				A Alto	A Alto	A Alto
170	530	36	36.4	Programas	Programas de formación ciudadana - Formato de caracterización de necesidades de formación - Esquema General del proceso de formación - Propuesta metodológica del proceso de formación - Guión instruccional multimedia - Listados de inscripción - listados de asistencia - valuación del programa - Informe General del proceso de formación - guión de autor.	14/11/2018	x						Gerencia de Escuela de la Participación	Gerencia de Escuela de la Participación	Español	Documento en pdf	Gerencia de Escuela	Si	Interno - Externo	Arcivos Institucionales	Organización Social	X			A Alto	A Alto	A Alto
171	N/A	N/A	N/A	Informe de gestión transparencia	Informe en el que se reportan la gestión de los requerimientos ciudadanos, teniendo en cuenta los parámetros de la ley de transparencia 1712 del 2014	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Español	Documento en pdf	link de transparencia	si	Interno		(L.):: Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo				MB Muy Bajo	A Alto	A Alto
172	N/A	N/A	N/A	Informes de gestión trimestrales	Informes en los que se consigna la gestion del proceso de atención a la ciudadanía.	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Español	Documento en PDF	Sistema SIG PARTICIPO	si	Interno		(L.):: Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo				MB Muy Bajo	A Alto	A Alto
173	N/A	N/A	N/A	Registro de los ciudadanos atendidos por el proceso de ATC	Es el registro de los datos personales de los ciudadanos atendidos en la herramienta Share Point	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Atención al Ciudadano	No aplica	No aplica	No aplica	No	Externo		(L.):: Funcionarios y contratistas de la Entidad				MB Muy Bajo	A Alto	A Alto
174	N/A	N/A	N/A	Archivo de las PQRS gestionadas por la entidad a traves del sistema Bogotá Te Escucha	Es el registro de quejas y requerimientos de la ciudadanía frente a los servicios del IDPAC	1/10/2021	X						Secretaría General	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Español	Documento en excel	Archivo compartido entidad	Si	Externo		(L.):: Funcionarios y contratistas de la Entidad				B Bajo	A Alto	A Alto
175	420	3	3,19	Archivo de Gestión de la Gerencia-Actas	Activo que contiene grupo de carpetas con Actas de la Mesa de Trabajo de Juventud , Convocatorias - Actas y Listados de Asistencia de los documentos propios del trabajo en relación con los procesos de la Gerencia de Juventud.	14/11/2018	X						Gerencia de Juventud	Gerencia de Juventud	Español	Documento en pdf	Se encuentra en la Gerencia de Juventud depurandose para la transferencia primaria física.	Si	Interno y Externo	Archivos Institucionales	(B) Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo. (B) Funcionarios y contratistas de la oficina de Control Interno.	X			A Alto	A Alto	MA Muy Alto
176	420	38	38.4	Archivo digital de Gestión de la Gerencia-Proyestos	Activo que contiene documentos digitales que dan cuenta del trabajo en relación a los procesos juveniles de Proyectos e Iniciativas Juveniles, Propuestas, Actas, Listdos de Asistencia,informes .	14/11/2018	X						Gerencia de Juventud	Gerencia de Juventud	Español	Documento en ppt	Se encuentra en la Gerencia de Juventud depurandose para la transferencia primaria física.	Si	Interno y Externo	Archivos Institucionales	(B) Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo. (B) Funcionarios y contratistas de la oficina de Control Interno.	X			A Alto	A Alto	MA Muy Alto
177	420	21	21.12	Informes de gestión anuales de la Gerencia de juventud	Activo que contiene archivo de los Informes de Gestión documentos que soportan las acciones realizadas desde el año 2016 hasta la fecha	14/11/2018	X						Gerencia de Juventud	Gerencia de Juventud	Español	Documento en pdf	Se encuentra en la Gerencia de Juventud depurandose para la transferencia primaria física.	Si	Interno y Externo	Archivos Institucionales	(B) Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo. (B) Funcionarios y contratistas de la oficina de Control Interno.	X			A Alto	A Alto	MA Muy Alto
178	420	14	14.4	Base de datos de organizaciones juveniles del Distrito.Diagnósticos	Archivo en excel que contiene datos de identificación de organizaciones juveniles. Diagnósticos de Participación Ciudadana de Organizaciones Juveniles-Formatos-Fichas de Caracterización	14/11/2018	X						Gerencia de Juventud	Gerencia de Juventud	Español	Documento en pdf	Se encuentra en la Gerencia de Juventud depurandose para la transferencia primaria física.	Si	Interno y Externo	Archivos Institucionales	(B) Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo. (B) Funcionarios y contratistas de la oficina de Control Interno.	X			A Alto	A Alto	MA Muy Alto
179	420	17	17.3	Documentos de la Gerencia de Juventud-Historiales de Asesorías Técnicas	Activo que contiene documentos elaborados de los procesos que lidera la Gerencia de Juventud. Historiales de Asesorías Técnicas,Indice de Fortalecimientos,listados,caracterización.	14/11/2018	X						Gerencia de Juventud	Gerencia de Juventud	Español	Documento en pdf	Se encuentra en la Gerencia de Juventud depurandose para la transferencia primaria física.	Si	Interno y Externo	Archivos Institucionales	(B) Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, (L): Funcionarios y contratistas de la Entidad, usuario externo. (B) Funcionarios y contratistas de la oficina de Control Interno.	X			A Alto	A Alto	MA Muy Alto
180	N/A	N/A	N/A	Atención al Público	Aplicación de Software Sisldpac - en el que hacen los registros de Atencion al Publico			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	Si	Interno	Cintas	L, M: Atención al Ciudadano. L: Sistemas		X	X	B Bajo	B Bajo	B Bajo

181	N/A	N/A	N/A	Registro de Juntas de Acción Comunal	Plataforma de la participación			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M,B: Sub. Asuntos Comunales L: Sistemas			X	A Alto	A Alto	MA Muy Alto
182	N/A	N/A	N/A	Registro del I.V.C	Plataforma de la participación			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M,B: Sub. Asuntos Comunales L: Sistemas		X	X	A Alto	A Alto	MA Muy Alto
183	N/A	N/A	N/A	Registro de Autos de Inscripción.	Plataforma de la participación			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M,B: Sub. Asuntos Comunales L: Sistemas			X	B Bajo	A Alto	A Alto
184	N/A	N/A	N/A	Perno (Personal y Nomina)	Aplicativo de Si-Capital, para el registro y la generación de Nóminas de funcionarios			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M: Talento Humano. L: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	B Bajo
185	N/A	N/A	N/A	Cordis (Correspondencia)	Aplicativo de Si-Capital, para el registro de toda la correspondencia Interman, entrante y saliente del IDPAC			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L: Todos IDPAC. L,M: Sistemas		X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	B Bajo
186	N/A	N/A	N/A	PAC (Plan Anual de Cuentas)	Aplicativo de Si-Capital donde se hace la programación mensual del valor de cada rubro presupuestado.			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M: Tesorería. L: Sistemas		X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	B Bajo
187	N/A	N/A	N/A	Predis (Presupuesto)	Aplicativo de Si-Capital, módulo de presupuesto distrital, donde se registra la apropiación inicial, se registran disponibilidades y registros presupuestales, modificaciones tales como traslados, adiciones, cambios de conceptos y de allí se reflejan los reportes tanto de ejecución como matriz presupuestal de la Entidad.			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B:Presupuesto. L: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	B Bajo
188	N/A	N/A	N/A	Opget (Orden de Pago de Tesorería)	Aplicativo de Si-Capital, Modulo de operación y gestión de tesorería, cuyo fin es el registro de las Ordenes de pago, relación de autorización, giros, parametrización de descuento, y todo lo relacionado con el abono para pagos de proveedores y servicios públicos.			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M, B: Tesorería L: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	B Bajo
189	N/A	N/A	N/A	Sistema Contable??	Contabilidad IDPAC,Sistema donde se lleva la contabilidad de la entidad.			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M, B: Contabilidad L: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	B Bajo
190	N/A	N/A	N/A	Sistema de Almacén ??	Sistema que lleva el control de administración de elementos de inventarios. Control de Almacén e Inventarios.			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M: Almacen L.Sistemas		X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	B Bajo
191	N/A	N/A	N/A	OPC (Obras con Participación Ciudadana)	Sistema de SisIdpac, donde se hacen los Seguimiento a Proyectos			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Gerencia de Proyectos	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	A Alto
192	N/A	N/A	N/A	GLPI	Sistema que permite administrar todas las solicitudes de soportes o requerimientos de los usuarios.			x					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Aplicaciones	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L, M:Todos Idpac L,M,B:Sistemas		X	X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
193	N/A	N/A	N/A	Servidor 0.76	Controlador de Dominio				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
194	N/A	N/A	N/A	Servidor 0. 38	Servidor de Aplicaciones Oracle, se despligan la aplicaciones SISIDPAC, PERNO Y CORDIS				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
195	N/A	N/A	N/A	Servidor 1.75	Servidor de Aplicaciones Oracle, se despligan la aplicaciones PAC, OPGET, PREDIS, SISCO				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
196	N/A	N/A	N/A	Controladora de Aruba	Controladora donde se administra la red Wi-Fi del Instituto.			X	X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	B Bajo	B Bajo	B Bajo
197	N/A	N/A	N/A	Switch-Core	switch de datos principal donde se encuentran conectados todos los servidores del Instituto				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
198	N/A	N/A	N/A	Switch-Border	Switch de datos donde se encuentran conectados los usuarios finales.				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
199	N/A	N/A	N/A	Firewall	Sistema de gestión de Seguridad, que permite administrar, controlar y monitorear el flujo del tráfico que entra y sale de una red.			X	X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
200	N/A	N/A	N/A	Servidor 1.21	Servidor Controlador de Dominio de respaldo				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
201	N/A	N/A	N/A	Servidor 1.77	Servidor que presta el servico de Sincronización del Directorio activo y la Nube, y en el se encuentra instalado el programa GLPI.				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
202	N/A	N/A	N/A	Servidor 1.17	Servidor de Base de Datos Oracle, en producción las bases de datos de SisIDPAC, Si-Capital (esquemas PERNO y CORDIS).				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
203	N/A	N/A	N/A	Servidor 1.71	Servidor de Base de Datos Oracle, en producción las bases de datos de Si-Capital (esquemas PAC, OPGET, PREDIS y SISCO)				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Hardware físico	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
204	N/A	N/A	N/A	Servidor 13.92.62.255	Servidor de despliegue de la Intranet, el Portal Web Institucional y Escuela.				X				Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Servidor Asure	Nube	SI	Interno	Nube	L,M,B: Sistemas	X	X	X	MA Muy Alto	MA Muy Alto	MA Muy Alto
205	200	32	32.12	PETI	Documento que se utiliza para expresar la Estrategia de TI		X						Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Documento en word	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L ciudadano M: Sistemas				B Bajo	B Bajo	A Alto
206	200	32	32.7	Política deSeguridad de la información	es la declaración general que representa la posición de la administración con respecto a la protección de la información		X						Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Documento en word	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L ciudadano M: Sistemas				B Bajo	B Bajo	A Alto
207	N/A	N/A	N/A	Software Código fuente Si-Capital	Está compuestopor todos los archivos fuentes en el lenguaje de programación base de Forms,Reports, PL/SQL de Oracle.			X					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Software Archivos fuentes	Datacenter	SI	Interno	Cintas	L,M,B: Sistemas		X	X	A Alto	A Alto	A Alto
208	N/A	N/A	N/A	Servidor 13.82.231.33	KOHA - Biblioteca virtual			X					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Servidor Asure	Nube	SI	Interno	Nube	L,M,B: Sistemas		X	X	A Alto	A Alto	A Alto
209	N/A	N/A	N/A	Servidor 104.45.141.139	Plataforma de la participacion			X					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Servidor Asure	Nube	SI	Interno	Nube	L,M,B: Sistemas		X	X	A Alto	A Alto	A Alto
210	N/A	N/A	N/A	Servidor 137.117.81.71	servidor de aplicaciones Sig participo			X					Secretaría General	Secretaría General - Sistemas	Español	Servidor Asure	Nube	SI	Interno	Nube	L,M,B: Sistemas		X	X	A Alto	A Alto	A Alto

Elaboró/Nombre:	YURY CAROLINA LEON	Revisó/Nombre:	CARLOS IVAN PORRAS MONSALVE	Aprobó/Nombre:	OMAR ORLANDO CORONADO CACUA
Cargo o Número de Contrato:	495-2023	Cargo o Número de Contrato:	539-2024	Cargo o Número de Contrato:	569-2024
Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/09/2024	Fecha: (dd/mm/aaaa)	30/09/2024	Fecha: (mm/dd/aaaa)	10/10/2024