



INSTRUCTIVO DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Versión: 01

ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

Proceso (Tipo de Proceso)	Nombre del Activo	Descripción del Activo	Tipo de Activo (Información, Software, Hardware, Personas, Servicios, Otros)	Categoría del Activo (Actas, Informes, Documentos, Información, Hojas de Cálculo)	Soporte y Medio del Registro (Físico, Electrónico)	Medio de Conservación (Web del AMV, Carpetas organizadas cronológicamente, Carpets digitales, Hojas de cálculo, etc)	Formato (Base de datos, .doc, xls, .pdf, word, Text)	Publicación (Publicada externa, Publicada Web/No Publicada)	Dependencia	Lugar de Consulta o Ubicación (Física o Electrónica)	Dueño del Activo	Área del dueño del Activo	Custodio del Activo (Donde reposa)	Área del Custodio	Estado	Fecha Ingreso Clasificación del Activo	Fecha de Salida del Activo (Exclusión o Baja)	Clasificación de Datos Personales (DA, DP, II, DC, IPC, IPR, IS)	Clasificación de los Activos			
																			Confidencialidad (Sin Clasificar, Baja, Media, Alta)	Disponibilidad (Sin Clasificar, Baja, Media, Alta)	Integridad (Sin Clasificar, Baja, Media, Alta)	Valoración (Baja, Media, Alta)
Apoyo	Secop I	Plataforma del estado para procesos de contratación	Servicios	Documentos, información	Electronico	Secop I	Pdf	Publicada externa	Secretaría General	Física, Electrónica	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	Activo			Dato abierto, Dato público	Baja	Alta	Alta	Alta
Apoyo	Página Web	Plataforma web de información para la entidad y comunidad en general	Software, Información, Servicios	Documentos, información	Electronico	Web del AMV	pdf, Texto	Publicación Web	Secretaría General	Electrónica	AMV	Dirección	Profesional universitario TIC	Sistemas	Activo	1/6/2016		Dato abierto, Dato público, Información pública reservada	Media	Alta	Alta	Media
Apoyo	PQRS	Archivo de información de la entidad	Información	Documentos, información	Físico, Electrónico	carpetas digitales	xls	no publicada	Secretaría General	Física, Electrónica	Secretaría General	Secretaría General	Auxiliar Administrativo	Ventanilla Única	Activo			Información interna	Baja	Media	Media	Media
Misional	Banco de Proyectos	Proyectos reposados y radicados	Información	Documentos, información	físico y electronico	carpetas digitales	word, pdf	no publicada	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	física, electronica	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	Activo			Información interna	Alta	Media	Media	Media
Apoyo	Resoluciones	Archivo de información de la entidad	Información	Documentos, información	Físico, Electrónico	Carpeta organizada cronológicamente	documento	Publicada Web, No publicada	Secretaría General	Física	Secretaría General	Secretaría General	Auxiliar Administrativo	Secretaría General	Activo			Información interna	Media	Media	Media	Media
Apoyo	4-72	Archivo de información y constancia entrega de documentos externos de la entidad	Información	Documentos, información	físico	Carpeta organizada cronológicamente	documento	no publicada	Secretaría General	Física	Secretaría General	Secretaría General	Auxiliar Administrativo	Secretaría General	Activo			Información interna	Baja	Baja	Baja	Baja
Apoyo	Actas de Junta Metropolitana	Archivo en el cual se registra los temas tratados en Junta Metropolitana y los acuerdos adoptados	Información	Acta	Físico	Carpeta organizada cronológicamente	Documento	No publicada	Dirección	Física	Dirección	Dirección	Asistente Ejecutivo de Dirección	Dirección	Activo			Información interna	Media	Media	Media	Media
Apoyo	Actas de Comité de Dirección	Archivo de información de la entidad	Información	Documentos, información	Físico	Carpeta organizada cronológicamente	Documento	No publicada	Dirección	Física	Dirección	Dirección	Asistente Ejecutivo de Dirección	Dirección	Activo			Información interna	Baja	Baja	Baja	Baja
Apoyo	Acuerdos Metropolitanos	Archivo de información de la entidad	Información	Documentos, información	Físico, Electrónico	Físico - Web del AMV	Documento - pdf	Publicación Web	Dirección	Física, Electrónica	Dirección	Dirección	Asistente Ejecutivo de Dirección	Dirección	Activo			Dato abierto, Dato público, Información pública reservada	Media	Alta	Alta	Alta
Apoyo	Legalización de viaticos	Archivo de información de la entidad	Información	Documentos	Físico	Carpeta organizada cronológicamente	Documento	No publicada	Dirección	Física	Dirección	Dirección	Asistente Ejecutivo de Dirección	Dirección	Activo			Información interna	Baja	Baja	Baja	Baja
Apoyo	Expedición o Renovación Tarjeta de operación	Archivo de Solicitud de Tramite de Servicio Publico Colectivo Metropolitanano	Servicios	Documentos, información	Físico	Carpeta organizada cronológicamente	Word, Texto	No publicada	Subdirección de Transporte y Movilidad	Física	Subdirección de Transporte y Movilidad	Subdirección de Transporte y Movilidad	Auxiliar Administrativo - Subdirección de Transporte y Movilidad	Subdirección de Transporte y Movilidad	Activo			Dato Público	Baja	Alta		
Apoyo	Inventario de Archivo General	Archivo de expedientes donde reposan todos los documentos producidos por las diferentes áreas de la entidad	Información	Documentos	Físico, electrónico	Carpetas organizadas cronológicamente, Carpetas digitales	word	no publicada	Secretaría General	física o electrónica	AMV	Secretaría General	Auxiliar Administrativo	Secretaría General	Activo			Información interna, Información pública reservada	Media	Alta	Alta	Alta
Apoyo	Inventario de Almacén	Archivo donde reposa la información de los elementos de papelería, aseo y cafetería, que se adquieren para el funcionamiento y operación de las actividades que desarrolla el AMV	Información	Documentos	Físico, electrónico	Carpetas organizadas cronológicamente, Carpetas digitales	Xls	no publicada	Secretaría General	física o electrónica	AMV	Secretaría General	Auxiliar Administrativo	Secretaría General	Activo			Información interna	Baja	Baja	Baja	Baja
Misional	Software Arc-Gis	Programa de sistema de información geografica (SIG)	Software, Información, Servicios	informacion	Electronico	carpetas digitales	extension diferente	no publicada	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Electrónica	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Activo			informacion interna	alta	alta	media	media
Misional	Inventario Archivo PEMOT	Documentos y archivos reposados de los EOI-PBOT-POT integrado al PEMOT	otros	actas, informes, documentos	físico	Carpeta organizada cronológicamente	Documento	no publicada	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Física	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Activo			Dato abierto, Dato público, Información pública reservada	media	alta	media	alta
Misional	Inventario Archivos PIDM	Documentos y archivos reposados de los Planes de Desarrollo de los municipios que integran el AMV-PIDM	otros	documentos	físico, electronico	carpetas digitales	pdf, word	Publicada externa	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Electrónica	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Activo			dato publico	baja	media	baja	baja
Misional	Actas Comité de Planeación, Vivienda, Servicios Públicos y Cultura	Soporte de los comités realizados de la entidad	Información	actas, informes, documentos	físico	Carpeta organizada cronológicamente	documento	no publicada	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	física	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental	Activo			informacion interna	alta	media	ata	media
Apoyo	Software SAE	Programa de sistema de informacion financiera y contable	Software, Información, Servicios	informacion	Electronico	carpetas digitales	extension diferente	no publicada	Secretaría General	Electrónica	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	Desactualizado			informacion interna	alta	alta	media	media
Apoyo	pagos	Archivo de todos los pagos de la entidad	Información	documentos	físico	carpetas	documento	Algunas	Secretaría General	física	profesional Universitario	Secretaría General	Profesional Universitario	Secretaría General	activo			informacion interna	alta	alta	ata	ata