

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD					
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad			
1	SOFTWARE	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	BPM - Modulo de plan de operativo (SIGIME "Modulo de planeacion estrategica)	Formulación y seguimiento de los planes de acción de las dependencias del ministerio	Ministerio MME		Portal WEB MinMinas	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, C, E	NO	Publica Reservada	3	4	4	4	
2	INFORMACIÓN	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	Plan de acción Estratégico Sectorial	Conjunto de objetivos, metas e indicadores del sector minas y energía para el cuatrienio	Ministerio MME			Oficina de planeación y gestión internacional	L	NO	Publica	4	4	4	4	
3	INFORMACIÓN	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	Plan de acción Estratégico Institucional	Son objetivos, metas e indicadores del ministerio con definiciones anuales	Ministerio MME		Carpeta de red Institucional O:\	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, C, E	NO	Publica	4	4	4	4	
4	INFORMACIÓN	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	Plan de acción anual	Son objetivos, metas e indicadores del ministerio por dependencia a un año.	Ministerio MME		Portal WEB MinMinas	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, C, E	NO	Publica	4	4	4	4	
5	INFORMACIÓN	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	Documentación del SGC	Documentos que soporta el SGC en el ministerio en etapa de construcción	Ministerio MME		Portal WEB MinMinas	Oficina de planeación y gestión internacional	Digital->L, M, C, E Físico ->L	NO	Publica	3	4	4	4	
6	SOFTWARE	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	SUIFP(Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas publica), Banco de Proyectos de inversión del ministerio y del sector	Conjunto de actividades tendientes a cumplir con los objetivos y metas de planes de acción y financiado con presupuesto de la nación.	Tercero - DNP		Portal WEB DNP->SUIFP https://suifp.dnp.gov.co/	Oficina de planeación y gestión internacional	L, C	SI	Publica Confidencial	4	4	4	4	
7	SOFTWARE	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	SUIT (Sistema único de Información de Tramites)	Aplicativo que contiene todos los tramites y OPAs (Otros procedimientos administrativos)	Tercero - DAFP (Departamento administrativo de la función publico) y MINTIC		Portal WEB SUIT http://www.suit.gov.co/inicio	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, C, E	SI	Publica	4	4	4	4	
8	SOFTWARE	Estrategicos	Direccionamiento estratégico y control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	FURAG (Modelo integrado de planeación y gestión)	Aplicativo para hacer seguimiento a las 5 politicas de desarrollo administrativo del ministerio.	Tercero - DAFP (Departamento administrativo de la función publico)		Portal DAFP	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, C, E	NO	Publica	4	4	4	4	
9	SOFTWARE	Estrategicos	Direccionamiento estratégico y control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	SPI (Seguimiento a proyectos de inversion)	Herramienta del DNP. Para hacer seguimiento a los proyectos de inversion	Tercero - DNP		Portal WEB DNP->SPI https://spi.dnp.gov.co/	Oficina de planeación y gestión internacional	L, C	SI	Publica	3	5	3	4	
10	INFORMACIÓN	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	Plan de anticorrupción servicio al ciudadano	Documento que contiene 4 componentes para la formulación del plan de corrupción, anti tramite y componente de servicio al ciudadano	MME		SIGME Carpeta de red Institucional O:\	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, C, E	SI	Publica	2	3	4	3	
11	SOFTWARE	Estrategicos	Direccionamiento estratégico control institucional	Oficina de planeación y gestión internacional	SIGE (Sistema de Información gerencial)	Aplicativo que contiene las politicas de desarrollo administrativo del ministerio y del sector	MME - UPME		Portal WEB MinMinas	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, C, E	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	
12	PERSONA	Estrategicos	Administración del SIGME	Oficina de planeación y gestión internacional	Profesional		Secretaria General		Oficina de Planeación y Gestión Internacional		N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	
13	PERSONA	Estrategicos	Administración del SIGME	Oficina de planeación y gestión internacional	Secretario		Oficina de Planeación y Gestión Internacional		Oficina de Planeación y Gestión Internacional		N/A	N/A	N/A	2	2	2	2	
14	PERSONA	Estrategicos	Administración del SIGME	Oficina de planeación y gestión internacional	Líder de calidad	Persona designada en cada área para impulsar la formulación y planes de mejora, creación o modificación de documentación, y los análisis de riesgo	Oficina de Planeación y Gestión Internacional		Oficina de Planeación y Gestión Internacional		N/A	N/A	N/A	2	3	3	3	
15	PERSONA	Estrategicos	Administración del SIGME	Oficina de planeación y gestión internacional	Auditor interno de Calidad		Oficina de Planeación y Gestión Internacional		Oficina de Planeación y Gestión Internacional		N/A	N/A	N/A	3	2	2	2	
16	SOFTWARE	Estrategicos	Administración del SIGME	Oficina de planeación y gestión internacional	SIGME	Aplicativo de sistemas integrados de gestión del ministerio de minas y energias, en este se encuentra publicado: Procedimiento control documental, Procedimiento y registros de auditoría interna Mejoramiento - acciones correctivas y preventivas	Oficina de Planeación y Gestión Internacional		Portal WEB MinMinas	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M	NO	Publica Reservada	2	3	4	3	
17	HARDWARE	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Celulares	Celulares personales para uso corporativo	Personal			Grupo de comunicación Institucional	L, M, E, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5	
18	HARDWARE	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Memorias USB	Memorias USB personales para uso corporativo	Personal			Grupo de comunicación Institucional	L, M, E, C	SI	Publica Confidencial	5	5	2	4	
19	SOFTWARE	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Cuenta de correo institucional (comunicaciones@minminas.gov.co)	Correos electrónicos de los funcionarios y de las cuentas institucionales	Grupo de comunicación y prensa		Grupo TIC	Estación de Trabajo y Celulares	L, M, E, C	NO	Publica Confidencial	5	5	5	5	El coordinador de grupo puede disponer a quien puede dar acceso a este correo institucional del grupo
20	HARDWARE	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Computadores	Computadores para uso institucional de Minimas	Grupo TIC		Oficina grupo de comunicación y prensa		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	5	5	5	5	
21	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Modulo Prensa de la Página Web Minimas	Página institucional sección prensa (Solo el modulo de prensa)	Comunista Manager-Contratista		Datacenter Grupo TIC piso 4	Grupo de comunicación Institucional	L, M, C	NO	Publica	5	5	5	5	
22	PERSONA	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Funcionarios de planta	Personal del ministerio encargado gestionar el proceso comunicación institucional	Ministerio de Minas y Energía		Oficina grupo de comunicación y prensa		N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
23	PERSONA	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Contratistas	Personal externo encargado gestionar acciones de apoyo para el proceso comunicación institucional	Supervisor del Contrato-Aesor, Despacho Ministro, Coordinador Grupo Comunicaciones y Prensa		Oficina grupo de comunicación y prensa		N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
24	SOFTWARE	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Redes Sociales	Gestión administrativa de las Redes Sociales como Facebook, twitter, YouTube, instagram tanto del ministerio como del ministro y viceministro.	Community Manager-Contratista		Estacion de Trabajo y Celular	Twitter, Facebook	L, M, E, C	NO	Publica	5	5	5	5	
25	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Archivo facilitativo	Archivo físico con carpetas de comunicados, boletines, contratos, CDs-DVDs, correspondencia	Secretaria del Grupo de Comunicaciones y Prensa			Grupo de comunicación Institucional	N/A	NO	Publica Reservada	5	5	5	5	
26	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Carpeta de red Institucional O:\ Comunicaciones	Información, documentos y productos del área de comunicaciones	Coordinador de Grupo de Comunicaciones		Datacenter Grupo TIC piso 4	Estacion de Trabajo	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	5	5	4	5	
27	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Boletines de prensa	Son noticias de gestión institucional, se publica en la pagina WEB, Redes Sociales, Whatsapp (Grupo de gobierno y periodistas), y tambien envia por correo electrónico a periodistas, funcionarios y contratistas.	Coordinador de Grupo de Comunicaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\ " Grupo de Comunicación y prensa"	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, E, C	NO	Publica	1	4	4	3	
28	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Boletines de Internos	Son noticias de gestión institucional para funcionarios y contratistas internos y se divulgan por correo electrónico y en las cartelera digitales (TV)	Coordinador de Grupo de Comunicaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\ " Grupo de Comunicación y prensa"	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	4	4	3	
29	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Comunicados de Prensa	Son noticias o posiciones periódicas de gestión institucional del ministerio	Coordinador de Grupo de Comunicaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\ " Grupo de Comunicación y prensa"	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, E, C	NO	Publica	1	4	4	3	
30	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Plan estratégico de comunicaciones	Documento que contiene los lineamientos y las acciones comunicativas del grupo de comunicación y prensa para un periodo determinado	Coordinador de Grupo de Comunicaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\ " Grupo de Comunicación y prensa"	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, E, C	NO	Publica	1	2	2	2	El plan se oficializa mediante un resolución y se divulga por medio de correo electrónico de la secretaria general
31	INFORMACIÓN	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Registro Fílmico y audiovisual	Registro fotográfico y audiovisual de eventos publicos, reuniones privadas, fotos para documentos de funcionarios, de publico de interés para la entidad y canales digitales. (Archivos editados y los dtpg)	Coordinador de Grupo de Comunicaciones		Disco duro del PC del contratista (Felipe Bohórquez) -> Toda la información (fílmica y audiovisual) Carpeta de red Institucional O:\ "Grupo de comunicación y prensa"->Fotografías y videos editados	Oficina de planeación y gestión internacional	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	4	5	5	5	
32	HARDWARE	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Grabadora de periodistas	Dispositivo utilizado para la grabación de entrevistas	Grupo de Comunicaciones - Coordinador		Escritorio profesional	Oficina de planeación y gestión internacional	N/A	NO	Publica Reservada	1	4	5	3	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas	Seguridad				VALOR ACTIVO	SEGURIDAD			
																Confidencial	Integridad		Disponibilidad
33	HARDWARE	Estrategicos	Comunicación Institucional	Grupo de comunicación Institucional	Cámara Fotográfica y Video	Dispositivo utilizado para la grabación de eventos	Grupo de Comunicaciones - Coordinador	Escritorio profesional		Grupo de comunicación Institucional		N/A	NO	Publica Reservada	1	4	5	3	
34	INFORMACIÓN	Estrategicos	Gestion Internacional	Oficina Gestión Internacional	Actas de Comités Gestión Internacional	Carpeta que contiene las actas Comites de Gestión internacional efectuados de forma trimestral	Gestión internacional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\gestión internacional	Oficina Gestión Internacional		L, M, E, C	NO	No Clasificado	1	1	1	1	Es información que no compromete recursos del ministerio de minas y adicionalmente se encuentra de dos formas física y digital.
35	INFORMACIÓN	Estrategicos	Gestion Internacional	Oficina Gestión Internacional	Proyectos de Cooperación Internacional	Capetas que contiene los proyectos que se generan en la dependencia de gestión internacional, en cooperación internacional, los cuales son presentados a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional	Gestión internacional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\gestión internacional	Oficina Gestión Internacional		L, M, E, C	NO	No Clasificado	1	1	1	1	Son proyectos que no se han ejecutado.
36	INFORMACIÓN	Estrategicos	Gestion Internacional	Oficina Gestión Internacional	Acuerdos de Gestión Internacional	Capetas que contienen los acuerdos suscritos por el MME con otras entidades internacionales.	Gestión internacional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\gestión internacional	Oficina Gestión Internacional		L, M, E, C	NO	No Clasificado	4	4	4	4	Son los documentos soporte de los compromisos suscritos por las autoridades del MME y otras entidades internacionales, lo cual generaría posibles sanciones y demas con los países con las cuales se suscribió.
37	INFORMACIÓN	Estrategicos	Gestion Internacional	Oficina Gestión Internacional	Memorandos de Entendimiento de Gestión Internacional	Capetas que contienen los memorandos suscritos por el MME con otras entidades internacionales.	Gestión internacional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\gestión internacional	Oficina Gestión Internacional		L, M, E, C	NO	No Clasificado	4	4	4	4	Son los documentos soporte de los compromisos suscritos por las autoridades del MME y otras entidades internacionales, lo cual generaría posibles sanciones y demas con los países con las cuales se suscribió.
38	INFORMACIÓN	Estrategicos	Gestion Internacional	Oficina Gestión Internacional	Tratados de Gestión Internacional	Capetas que contienen los tratados suscritos por el MME con otras entidades internacionales.	Gestión internacional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\gestión internacional	Oficina Gestión Internacional		L, M, E, C	NO	No Clasificado	4	4	4	4	Son los documentos soporte de los compromisos suscritos por las autoridades del MME y otras entidades internacionales, lo cual generaría posibles sanciones y demas con los países con las cuales se suscribió.
39	INFORMACIÓN	Estrategicos	Gestion Internacional	Oficina Gestión Internacional	Credito Multilateral	Carpeta que contiene toda la información sobre el credito que se solicitó ante el BID (Banco Interamericano de desarrollo)	Gestión internacional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\gestión internacional	Oficina Gestión Internacional		L, M, E, C	NO	No Clasificado	3	4	4	4	Es un activo de información crítico debido a que contiene la información del credito suscrito por el MME ante el BID.
40	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informes a la contraloría	Informe de los estados de recursos naturales	Oficina de Asunto ambientales y sociales	Archivo de la dependencia	Disco Duro, estación de trabajo	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales		L, M, E, C	SI	Publica	3	4	4	4	
41	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informes de conflicto social y Derechos humanos	Información Situación social en proyectos de hidrocarburos (situaciones de hechos, paros, derrames)	Oficina de Asunto ambientales y sociales	documento impreso ubicado en el archivo personal	Disco Duro, estación de trabajo	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, E, C	SI	Publica	4	4	4	4	
42	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informe al congreso sobre proyectos de ley y debates politicos	Comentarios sobre proyectos de ley y debates politicos al congreso de la republica, cuestionarios del congreso	Oficina de Asunto ambientales y sociales	Archivo de la dependencia	Disco Duro, estación de trabajo	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, E, C	NO	Publica	2	4	3	3	
43	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Respuestas a derechos de petición	Respuestas que tienen los ciudadanos a solicitar información a los entes publicos	Oficina de Asunto ambientales y sociales	Archivo de la dependencia	Disco Duro, estación de trabajo	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L	SI	Publica Confidencial	2	4	4	3	Únicamente pueden ser visualizados los archivos las personas que llevan el proceso
44	SOFTWARE	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Correo institucional	respuestas por correo institucional al ciudadano, internamente también es utilizado este activo	Grupo TIC		Celulares y Computadores	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C, E	NO	Publica Confidencial	3	4	4	4	
45	SOFTWARE	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Sistema de seguimiento a proyectos de inversión	parte presupuestal, avance de inversión (Avance que tiene sobre el producto mediante un indicador asociado)	Tercero - DNP	Documentos de texto	Sistema de seguimiento a proyectos de inversión	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C	NO	Publica Reservada	1	5	3	3	La información se ingresa mensualmente sobre la vigencia actual (Anualmente)
46	SOFTWARE	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	SUIFP	Sistema Unificada de Inversión y Finanzas Publicas	Tercero - DNP	Documentos de texto	Portal WEB DNP ->SUIFP https://suifu.dnp.gov.co/	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C	NO	Publica Reservada	1	5	3	3	Es la planificación de todo el ciclo de vida del proyecto
47	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Planes de acción sectoriales	Planeación conjunta entre los dos ministerios (MINMINAS y MINAMBIENTE), tienen un plan de acción anual, y luego entregan planes parciales de correspondiente a la Minería, energía e hidrocarburos de las agendas ambientales.	Oficina de Asunto ambientales y sociales	Archivo de la dependencia	Disco Duro, Estación de Trabajo (Martha Corredor)	Oficina Asuntos ambientales y sociales		Física -> L Digital -> L, M, C	NO	Publica Reservada	1	4	3	3	
48	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Consultoría para el fortalecer el relacionamiento entre las CAR y el sector minero energético.	Se Diseña en Excel la planeación y operación del sector minero energético en conjunto con entidades ambientales	Jefe de la Oficina de asuntos ambientales y sociales	Archivo de la dependencia	Correo Institucional, Carpeta de red Institucional X:\	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C, E	NO	Publica Reservada	1	4	3	3	Impacta la integridad por que tiene información de compromiso de dos ministros
49	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Seguimiento de licenciamiento ambiental de PINES (Proyectos de interés nacional estratégico)	Base de datos informativa del estado	Jefe de la Oficina de asuntos ambientales y sociales	Archivo de la dependencia		Oficina Asuntos ambientales y sociales, Alta dirección		L, M, C, E	NO	Publica Confidencial	4	1	4	3	Confidencialidad para evitar fallas expectativas en los procesos, en cuanto a la disponibilidad no se podría realizar seguimiento
50	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Convenio PNUD (Programa de las naciones unidas)	Convenio entre el ministerio y PNUD, sobre temas ambientales. Todo el proceso contractual antes de celebrar el convenio.	Jefe de la Oficina de asuntos ambientales y sociales	Archivo de la dependencia		Oficina Asuntos ambientales y sociales		L	SI	Publica Reservada	1	2	2	2	Si este archivo se pierde generaría retrasos en proyectos, reproceso
51	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Proyecto de apoyo a la gestión social y ambiental	Archivo de Excel (Guías de buen relacionamiento con las comunidades étnicas, Estudio de impacto, levantamiento de insumos para el sistema de información, Ejecución presupuestal y PAC (Plan Anual de Caja, Giros de recursos), Acuerdos de gestión, actas de las mesas (Espacios interinstitucional)	Oficina de Asunto ambientales y sociales		Disco duro, Estación de trabajo	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L	NO	Publica	1	1	1	1	
52	SOFTWARE	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	SPI (Sistema de seguimiento a proyectos de inversión)	parte presupuestal, avance de inversión (Avance que tiene sobre el producto mediante un indicador asociado)	Tercero - DNP		Portal WEB DNP ->SPI https://suifu.dnp.gov.co/	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C	NO	Publica Reservada	1	5	3	3	La información se ingresa mensualmente sobre la vigencia actual (Anualmente)
53	SOFTWARE	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	SUIFP	Sistema unificado de inversión y finanzas publicas para la formulación del proyecto	Tercero - DNP		Portal WEB DNP ->SUIFP https://suifu.dnp.gov.co/	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C	NO	Publica Reservada	1	5	3	3	Es la planificación de todo el ciclo de vida del proyecto
54	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Gestión de Recursos de inversión	Excel (Formulación, Gerencia y apoyo técnicamente el desarrollo del proyecto de inversión)	Oficina de Asuntos ambientales y sociales		Disco duro, Estación de trabajo	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	3	4	3	Este archivo es fuente de información para la toma de decisiones.
55	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación de resultado	Excel (Informes anuales (2012-2015), Financieros (CDR), Estados de gastos, Informe trimestral de reporte al plan de adquisiciones (OAS), Informe mensual de cada consultor de los convenios ejecutados.)	Oficina de Asunto ambientales y sociales		Disco duro, Estación de trabajo	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	3	4	3	Cada área crea su PAA, el usuario crea estos y son vitales para la contratación
56	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informes anuales 2012, 2013, 2014. Informe final.	Informe que posee información táctico, administrativo y financiero	Oficina de Asunto ambientales y sociales		Disco duro, Estación de trabajo	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C, E	SI	Publica Confidencial	1	3	3	2	Si los archivos son modificados afecta la contratación de consultores
57	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informes financieros (CDR) estados gastos- Anuales. Cuadro control gastos. Revisiones presupuestales (incorporar recursos, verificar lo ejecutado vs lo planeado)	Se crea una bolsa de dinero la cual administra el PNUD, y trimestralmente se generan informes de gastos, se realiza verificación de la entrega para desembolsar el dinero. Escalando al área de financiera	Jefe de la Oficina de asuntos ambientales y sociales		Se genera el informe con un SW	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L	NO	Publica Reservada	1	4	1	2	Si el archivo es modificado esto genera problemas altos de integridad
58	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informe trimestral de reporte al Plan Operativo OAS	El área en un sistema llamado BPM posee los objetivos anuales y trimestralmente se cuegla la información	Asuntos Ambientales y Sociales		Correo Institucional, BPM	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	1	1	1	Solo lo puede acceder a esta información los altos directivos para mirar los informes.
59	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informe mensual de cada consultor.	Los consultores reciben un pago mensual solo si presentan su informe mensual de actividades	Asuntos Ambientales y Sociales	Archivo de la dependencia	Correo Institucional, Carpeta de red Institucional O:\	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L	SI	Publica Reservada	1	2	1	1	
60	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Informe de Auditoría: auditoria específica, atendi auditorías institucionales (Control Interno, Contraloría, Auditorías SIGME)	El área realiza a cada proyecto auditorías internas, si contraloría o entes externos solicita alguna información sobre el proyecto la oficina genera un informe para quien lo solicita	Asuntos Ambientales y Sociales		Correo Institucional, Carpeta de red Institucional O:\	Oficina Asuntos ambientales y sociales		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	3	4	3	ESTE ARCHIVO SE IMPRIME, SE DIGITALIZA, SE ARCHIVA Y SE ALMACENA EN EL Sistema de Correspondencia.

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES		
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD					
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad			
61	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Reunión de Planeación, Evaluación, Seguimiento y Actas de Reuniones.	El área realiza dos reuniones anuales para planear y realizar seguimiento de los proyectos que esta manejando. También se realizan reuniones en las cuales se brinda entrenamiento el cual maneja presupuesto.	Asuntos Ambientales y Sociales	Archivo de la dependencia		L, C	NO	No Clasificado	1	3	1	2	La información no debería eliminarse pero se maneja solo en físico	
62	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ARC GIS: Georeferenciación para crear o leer archivos	El SW Permite leer información y verificar información geográfica esto les permite comprobar si un proyecto minero x y z.	Asuntos Ambientales y Sociales	ARC GIS SW		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	1	3	2		
63	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	GLP (Gas Licuado de petróleo).	Sistema de Información de Liquidación de Subsidios, Contiene Información de usuarios beneficiarios de los subsidios para GLP, allí se registra la información de las ventas realizadas por los vendedores, donde se detalla los datos de la compra y subsidios que debe ser otorgados a cada uno de ellos.	Grupo OARE, administrado por Ing. Diana Ramírez Ing. Manuel Socha	N/A	Portal WEB MinMinas	Externos: L, C Grupo OARE: L, M, E, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
64	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Información de Resoluciones.	Información de resoluciones, actas, consultas y comentarios entrantes y salientes de la OARE (Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales).	Grupo OARE	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\Oficina_Asumtos_regulatorios_empresariales	L, M, E, C	NO	Publica	4	5	5	5		
65	SERVICIO	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Servicio de Internet	Servicio de Internet para consultas y correo institucional	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	5	4	
66	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Servicio de telefonía	Servicio de telefonía para llamadas externas e internas	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	5	3	
67	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	GLP (Gas Licuado de petróleo), Versión móvil	Aplicativo para dispositivos móviles de Subsidios GLP (Gas Licuado de petróleo).	Grupo OARE	N/A	Externo - Ciudadanía	Externos: L, C	NO	Publica	5	5	5	5		
68	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Correo institucional	Correo institucional del ministerio para comunicaciones externas e internas entre los funcionarios, contratistas y publico	Grupo TIC	N/A	Computadores y dispositivos móviles	Personal	L, M, E, C	SI	Publica Confidencial	5	4	5	5	
69	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Secretario	Derechos de petición, información de la oficina, Eventos, Reportes	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	5	4	
70	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Jefe de la Oficina	Validación de los productos entregables generados de la actividades del grupo (Informe de resultado, resoluciones, Actas, derechos de petición, consulta de los congresistas y reglamentación competente	MME	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
71	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Profesional	Administrador de los sistemas información de la oficina	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
72	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Profesional	Gestión de la información de regulación y subsidios de GLP (Apoyo al Jefe de la Oficina en consultas, derechos de petición y resoluciones)	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
73	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Profesional	Gestión de la información de regulación (Apoyo al Jefe de la Oficina en consultas, derechos de petición y resoluciones)	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
74	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Profesional	Gestión de la información de regulación (Apoyo al Jefe de la Oficina en consultas, derechos de petición y resoluciones)	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
75	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Profesional	Administrador de los sistemas información de la oficina	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	4	3	4	
76	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Profesional	Planea, Ejecuta y realiza seguimiento de los proyectos de la oficina OARE	Grupo OARE	Oficina Grupo OARE Piso 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
77	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Portátil sala de reuniones	Dispositivo de apoyo para la oficina y no contiene información sensible del proceso	Grupo TIC	Oficina Grupo OARE Piso 4	Grupo OARE	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	2	2	3	2		
78	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Computadores escritos	Información general de la oficina	Grupo TIC	Oficina Grupo OARE Piso 4	Grupo OARE	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	5	3	5	4		
79	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Celular	Correo institucional	Personal	Oficina Grupo OARE Piso 4	Personal	L, M, E, C	SI	Publica Confidencial	5	4	2	4		
80	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Derechos de petición	San documentos de solicitudes de información del ciudadano y otras dependencias del ministerio	Gestión Documental	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	L	NO	Publica	3	2	3	3		
81	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Consultas	San documentos de solicitudes de los congresistas, otras entidades publicas y oficinas internas del MME (Llamadas, cartas de solicitudes, conversaciones, correos)	Grupo OARE	Archivo de la dependencia	Correo institucional	L	NO	Publica Reservada	3	1	4	3		
82	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Grupo de Asuntos Regulatorio y Empresariales	Actas	Actas adoptadas por el MME provenientes de la CREG	MME	Archivo de la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas)	N/A	L, M, C	NO	Publica Reservada	5	5	5	5		
83	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Proyectos	Existen 3 fondos de inversión (normalización de redes, apoyo financiero para energización de zonas rurales, y apoyo financiero para la interconexión de zonas no contactadas). Se generan proyectos que se financian de los fondos enunciado antes.	Grupo de Inversión	Archivo central	En la web	L	SI	Publica	5	5	1	4		
84	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Convocatoria	Los proyectos para la ampliación y mejoramiento del servicio público de energía eléctrica, inician con una convocatoria a través de una resolución aprobada por el Ministro.	Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	En la web	L	NO	Publica	1	1	1	1		
85	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Evaluación proyectos presentados	Acta firmada por todos los participantes con observaciones subsanables o no	Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	En la web	L	NO	Publica	1	1	1	1		
86	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Acta de recepción de proyectos	Acta de recepción de proyectos	Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	En la web	L	NO	Publica	1	1	1	1		
87	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Acta de priorización	Priorización de los proyectos presentados por los oferentes	Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	En la web	L	NO	Publica	1	1	1	1		
88	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Registro recepción documentos de las convocatorias	Corresponde a la información de la recepción de la documentación de las convocatorias para aprobación de proyectos, esta en Acces - registro de propuestas recibidas por proyecto. Esta información es confidencial hasta la publicación dela información en la web.	Grupo de Inversión		Carpeta de red Institucional O:\Grupo Fondos de Inversión	L	NO	Publica	1	3	1	2		
89	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Acta de comité de aprobación de los proyectos		Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	Portal WEB MME	L	NO	Publica	1	1	1	1		
90	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	SUIFP	Proyección presupuestal detallada de proyectos	Tercero - DNP		Portal WEB DNP ->SUIFP https://suifp.dnp.gov.co/	L	SI	Publica Reservada	1	1	1	1		
91	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Memorando de Autorización de desembolso.	Oficio de pago de acuerdo a lo definido en el contrato con el operador	Grupo de Inversión	Archivo del área / Carpeta del contrato	Carpeta de red Institucional O:\Grupo Fondos de Inversión	L, M, C	SI	Publica Reservada	1	1	1	1		
92	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Consolidado de proyectos	Archivo en Excel con el detalle de los proyectos : estado, asignado etc., usado para agilizar la consultas	Grupo de Inversión		Carpeta de red Institucional O:\Grupo Fondos de Inversión	L, M, C, E	NO	Publica Reservada	1	3	1	2	ha sido modificado un dato para informar	
93	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	BPM	Software del DNP que contiene 3 módulos SPI (Seguimiento de proyectos de inversión) se incluye el seguimiento de los proyectos : estado, asignado etc., usado para agilizar la consultas	Oficina de planeación y gestión internacional		Portal WEB MinMinas	L, M, C	NO	Publica Reservada	1	1	1	1		
94	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Requerimientos de contraloría		Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\Grupo Fondos de Inversión	L	NO	Publica Reservada	1	1	1	1		
95	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Respuesta requerimiento de contraloría		Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\Grupo Fondos de Inversión	L, C, M, E	NO	Publica Reservada	1	1	3	2		
96	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Profesional		Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	
97	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Profesional		Grupo de Inversión	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACION DE IMPACTO			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD					
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad			
98	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Fondos de Inversión	Coordinador		Dirección de Energía Eléctrica	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1		
99	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Versiones reglamentos publicables	Documento en Word que se remite para Visto Bueno hacia la Dirección de energía eléctrica vía correo electrónico. En la carpeta física se guarda sugerencias de las partes interesadas y documentos de otros países sobre los temas consultados.	Coordinador Grupo Políticas y Reglamentaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\Grupo Políticas y Reglamentación	Dirección Energía Eléctrica	L, M	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	Antes de ser aprobada y publicada en la web se debe tener con reserva el documento para evitar cambios que puedan favorecer a terceros.
100	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Solicitudes de concepto radicadas en físico	Solicitud radicada en la dependencia de participación ciudadana a través del Sistema de Correspondencia o correo se remite respuesta por el mismo medio, en función de riesgo del requerimiento se responde por correo electrónico.	Coordinador Grupo Políticas y Reglamentaciones	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia, Carpeta de red Institucional O:\Grupo Políticas y Reglamentación	Grupo políticas y reglamentaciones	L	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	
101	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Solicitudes de concepto recibidas por correo electrónico	Se remite respuesta por correo electrónico, en función de riesgo del requerimiento se responde por el medio físico	Coordinador Grupo Políticas y Reglamentaciones	Archivo de la dependencia	Correo Institucional	Grupo políticas y reglamentaciones	L	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	
102	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Declaración de utilidad pública de una central eléctrica	Acto administrativo que se expide mediante una resolución ejecutiva, para establecer la condición de utilidad pública de interés general que presentaría un área de terreno donde se construiría una central de generación o subestación.	Coordinador Grupo Políticas y Reglamentaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\Grupo Políticas y Reglamentación	Grupo políticas y reglamentaciones	L, M, C	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	
103	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Certificación de la Capacidad instalada y fecha de entrada de operación comercial de una central eléctrica	Es una resolución donde se define la capacidad nominal de generación de una central eléctrica, y la fecha de entrada en operación comercial para efecto de impuestos.	Coordinador Grupo Políticas y Reglamentaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\Grupo Políticas y Reglamentación	Grupo políticas y reglamentaciones	L, M	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	
104	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Concepto para la distribución del impuesto de industria y comercio entre los municipios afectados por la construcción de una central eléctrica	Concepto que apunta a la expedición de un decreto mediante el cual se fija la proporción que se debe distribuir mediante la ley 56 1989	Coordinador Grupo Políticas y Reglamentaciones	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\Grupo Políticas y Reglamentación	Grupo políticas y reglamentaciones	L	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	
105	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Coordinador	Servir canal de comunicación con la dirección y coordinar, asignar actividades a los funcionarios que pertenecen al grupo	Jefe Dirección Energía Eléctrica		N/A	N/A	N/A	N/A	2	4	2	3	Se valora como ALTO dado que la persona que ocupe el cargo influye de manera directa en los conceptos, existiendo el riesgo de favorecimiento indebido a terceros.	
106	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Políticas y Reglamentación	Profesional		Coordinador Grupo Políticas y Reglamentaciones		N/A	N/A	N/A	N/A	2	4	2	3	Se valora como ALTO dado que la persona que ocupe el cargo influye de manera directa en los conceptos, existiendo el riesgo de favorecimiento indebido a terceros.	
107	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Seguimiento	Validaciones FOES	Corresponde al procedimiento para administración del fondo de energía social (FOES), que contiene conciliaciones y validaciones por cada empresa, es un Archivo en Excel, reportados por las empresas, los cuales se cargan en la base de datos en acces con la cual se valida la información recibida frente a la distribución de recursos por áreas especiales y para cada una de las empresas.	Dirección de Energía Eléctrica	Archivo de la dependencia	Dirección de Energía Eléctrica	L	SI	Publica Reservada	3	3	3	3	Este valor da medio teniendo en cuenta que la información es pública, y tanto el MME como las empresas tienen los mecanismos para validar la información generada.	
108	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Seguimiento	Validaciones FSSRI	Archivo en Excel, reportados por las empresas, los cuales se cargan en la base de datos en acces con la cual se valida la información recibida frente a la distribución de recursos por menores tarifas y para cada una de las empresas, para el SIN (Sistema Interconectado Nacional) reportes enviados por las empresas al MME y para el ZNI (Zonas no interconectadas), reportes cargados en el SUI de la SSPD (Superintendencia)	Dirección de Energía Eléctrica	Carpeta de red institucional o:\ 2. Copia en Estación de trabajo	Grupo Seguimiento	L,M,E,C	SI	Publica Reservada	3	3	3	3	Este valor del activo da medio teniendo en cuenta que la información es pública, y tanto el MME como las empresas tienen los mecanismos para validar la información generada, sin embargo la base en acces cuenta con los controles (Usuario y clave de acceso) el ingreso al SUI se hace a través del portal www.SUI.GOV.CO	
109	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Energía Eléctrica	Grupo Seguimiento	Calculo De Distribución De Recursos	Archivos en Excel a través de los cuales se efectúan los cálculos de distribución de recursos por menores tarifas y para cada una de las empresas reportadas al MME y al SUI de la SSPD, información que se carga posteriormente a la base de datos de acces y Excel respectivamente.	Dirección de Energía Eléctrica	Carpeta de red institucional o:\ 2. Copia en Estación de trabajo	Grupo Seguimiento	L,M,E,C	SI	Publica Reservada	3	3	3	3	Este valor del activo da medio teniendo en cuenta que la información es pública, y tanto el MME como las empresas tienen los mecanismos para validar la información generada, sin embargo la base en acces cuenta con los controles (Usuario y clave de acceso) el ingreso al SUI se hace a través del portal www.SUI.GOV.CO	
110	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la formalización minera	Resolución de instalación de juntas directivas regional para la formalización de la pequeña minera.	Establece la articulación entre los entes nacionales, departamentales y municipales que hacen parte del sector minero de país con el fin de buscar alternativas de solución a la problemática existente.	Grupo de Articulación y coordinación institucional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\ "Dirección de Formalización minera y SIGME-Normograma", en la fase de formulación de las resoluciones se guarda computador disco duro del funcionario	Dirección de formalización minera	L, M, E, C	NO	Pública	1	5	4	3	Validar los tipo de Backup que tiene las carpetas de red Carpeta de red Institucional O,X,Y,Z\
111	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la formalización minera	Actas de juntas	Registro oficial que contiene la información del desarrollo de las juntas directivas regionales el cual da como resultado la formulación de un plan de acción que contiene todos los compromisos adquiridos por el ministerio de minas y energía y demás entidades gubernamentales en pro de dar respuesta a la problemática existe en la región.	Grupo de Articulación y coordinación institucional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\ "Dirección de Formalización minera" y en el disco duro del computador de cada funcionario responsable del departamento asignado por la dirección.	Grupo de Articulación y coordinación institucional	L, M, E, C	NO	No Clasificado	2	5	3	3	Es de uso interno en el ministerio y se comparte con las alcaldías y gobernaciones quien solicita copias de las actas
112	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la formalización minera	Plan de seguimientos a compromisos e inquietudes generadas por las alcaldías	Documento en Excel donde se consigna actividades a ejecutar en modo, tiempo y lugar para dar respuesta a los compromisos adquiridos en las juntas. (Cada funcionario maneja su plan de acuerdo al departamento asignado)	Grupo de Articulación y coordinación institucional	Archivo de la dependencia	En disco duro del computador de cada funcionario del grupo de Articulación y coordinación institucional	Grupo de Articulación y coordinación institucional	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	4	4	3	
113	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la formalización minera	Plan y cronograma de Mediación	San las actividades las actividades en tiempo, modo y lugar, que hacen parte del proceso de mediación que lidera el ministerio de minas y energía en región con los titulares mineros, buscando la obtención del instrumento jurídico para los mineros tradicionales que no cuenta con título minero.	Grupo de Articulación y coordinación institucional	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\ "Dirección de Formalización minera" y en el disco duro del computador de cada funcionario responsable del departamento asignado por la dirección.	Grupo de Articulación y coordinación institucional	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	3	4	4	4	
114	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la formalización minera	Base de datos de los alcaldes	Documento con la información de los alcaldes utilizado para programar todas las actividades que se hacen la región	Grupo de Articulación y coordinación institucional	Archivo de la dependencia	En disco duro del computador de cada funcionario del grupo de Articulación y coordinación institucional	Grupo de Articulación y coordinación institucional	L, M, E, C	SI	Publica Reservada	1	1	1	1	sin consolidar, esta en Excel, hojas fijas y otros formatos
115	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la formalización minera	Carpetas de las juntas	contiene la siguiente información: Resolución de creación de las juntas, presentación de cada junta, plan de seguimiento de compromisos e inquietudes de los actores (Gobernadores, alcaldes, directores de las corporaciones ambientales y delegados que hacen parte de la junta), carta de delegación, plan y cronograma de mediación, actas, cuadro de seguimientos de la asistencia y ficha de justificación de los municipios convocados a la junta.	Grupo de Articulación y coordinación institucional	Archivo de la dependencia	En disco duro del computador de cada funcionario del grupo de Articulación y coordinación institucional	Grupo de Articulación y coordinación institucional	L, M, E, C	SI	Publica Reservada	3	3	4	3	
116	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la formalización minera	Respuesta a derecho de petición	Documento que contiene las respuestas de los derechos de peticiones que llegan a la dirección de formalización minera.	Dirección de formalización minera	Archivo Principal alterno al ministerio	Sistema de Correspondencia	MME	L	SI	Pública	1	1	4	2	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACION DE IMPAC			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD					
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad			
117	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación interinstitucional para la formalización minera	Coordinador	Toma decisiones, directrices, visto bueno de las resoluciones, orientador de los procesos de la coordinación, comunicaciones.	Dirección de formalización minera	Oficina de dirección de formalización minera	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
118	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación interinstitucional para la formalización minera	Profesional	consolida toda la información correspondiente al grupo Oficina de dirección de formalización minera (actas, cronogramas de desplazamientos, planes de seguimiento, cronograma de medición, plan de acción).	Grupo de Articulación y coordinación institucional	Oficina de dirección de formalización minera	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2		
119	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación interinstitucional para la formalización minera	Computador	Histórico de las actividades que dan respuesta a las responsabilidades de cada cargo, normatividad	Grupo TIC	Oficina del Grupo de Articulación y coordinación institucional	N/A	L, M, E, C	SI	Publica Confidencial	3	2	5	3		
120	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación interinstitucional para la formalización minera	Correo Institucional	Correo institucional del ministerio para comunicaciones externas e internas entre los funcionarios, contratistas y publico	Grupo TIC	Computador y Celular		L, M, E, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
121	SERVICIO	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación interinstitucional para la formalización minera	Internet	Servicio de Internet para consultas y correo institucional	Grupo TIC	Datacenter	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	5	2		
122	SERVICIO	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Articulación y Coordinación interinstitucional para la formalización minera	Telefonía	Servicio de telefonía para llamadas externas e internas	Grupo TIC	Datacenter	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2	En caso de las convocatorias, juntas, consultorios y demás eventos en región el impacto sería ALTO	
123	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Gestión para la formalización minera	Informe de resultado de convenios (Productos)	contiene los resultados entregados por los operadores, encargado de ejecutar las actividades acordadas en convenios y/o contratos administrativos	Grupo de Gestión para la formalización minera	Archivo de la dependencia	Sistema de correspondencia	L	SI	No Clasificado	4	1	3	3	La dirección de formalización minera sustrata el soporte técnico en la elaboración de contratos y convenios y el proceso contractual realiza la gestión contractual.	
124	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Gestión para la formalización minera	Información presupuestal	Programación de pagos a convenios, programación de comisiones.	Grupo de Gestión para la formalización minera	Carpetas de red Institucional O:\\Dirección de formalización minera"	Dirección de Formalización minera	L, M	NO	Publica Reservada	1	3	4	3		
125	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Gestión para la formalización minera	Cronograma de seguimiento a convenios y contratos	Seguimientos a las actividades de convenios y contratos en ejecución	Grupo de Gestión para la formalización minera	Carpetas de red Institucional O:\\Dirección de formalización minera"	Dirección de Formalización minera	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	3	3	2		
126	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Gestión para la formalización minera	Coordinador	Información presupuestal del DPN, claves a sistemas de información presupuestal, contabilidad de distribución de recursos	Grupo de Gestión para la formalización minera	Oficina de dirección de formalización minera		N/A	N/A	N/A	1	4	4	3		
127	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Gestión para la formalización minera	SUPP	Información sobre la planeación general de los proyectos	Tercero - DNP	Portal WEB DNP ->SUPP https://sulfp.dnp.gov.co/	Grupo de gestión y grupo de política	L, M	NO	No Clasificado	1	1	4	2		
128	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Gestión para la formalización minera	SPI	Portal de registro de seguimiento de proyectos de inversión (Actividad mensual de los proyectos de inversión)	Tercero - DNP	Portal WEB DNP ->SPI https://spi.dnp.gov.co/	Grupo de gestión y grupo de política	L, C	NO	Publica	1	3	3	2	Si llega a modificar antes de fecha de corte para el registrar o actualizar la información	
129	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Políticas de Formalización Minera	Caracterización de la Minera en Colombia	Corresponde al levantamiento a nivel nacional de las unidades de producción minera (UPM)	Dirección de Formalización Minera	Carpetas de red Institucional O:\\FORMALIZACION MINERA - SERVIDOR GRUPO TIC	Dirección de Formalización minera	L, M, E, C	SI	Publica Reservada	2	5	3	3	Este valor significa que este activo de información da ingreso a los programas de formalización minera.	
130	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Políticas de Formalización Minera	Aplicativo para la Caracterización	Software (Aplicación WEB) que por encuesta, a través de una Tablet se recoge la información (Datos de las UPM) de las caracterizaciones, el MME contrata operadores a nivel nacional para que realicen la caracterización.	Dirección de Formalización Minera	SERVIDOR WEB - OIKOS	Operadores	L, M, E, C	SI	Publica Reservada	4	5	4	4	Es activo de información permite la toma de decisiones reduciendo la incertidumbre.	
131	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Políticas de Formalización Minera	Calificación de la Caracterización	De acuerdo a los datos recibidos de las encuestas por muestreo y por correo electrónico, se clasifican las UPM de acuerdo a su grado de formalización.	Dirección de Formalización Minera	Carpetas de red Institucional O:\\FORMALIZACION MINERA - SERVIDOR GRUPO TIC	Dirección de Formalización minera	L	SI	Publica Reservada	4	5	4	4	Es activo de información permite la toma de decisiones reduciendo la incertidumbre.	
132	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Formalización Minera	Grupo de Políticas de Formalización Minera	Construcción de Política Pública	Desde el grupo se proyectan las políticas públicas para la formalización minera y otras que impactan a la mediana y grande minería, estas se pasan a otras dependencias para su validación y aprobación.	Dirección de Formalización Minera	Estacion de trabajo del funcionario que participa en la construcción de las políticas	Dirección de Formalización minera	L, M, E, C	NO	No Clasificado	3	4	5	4	Este activo de información da el lineamiento nacional con respecto a la formalización de la minería.	
133	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Informe de Interventoría - Surtigas sobre obras civiles	1) 1 carpeta que contiene el informe número 8 de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, por Surtigas a las obras civiles realizadas en Cartagena de Indias. 2) 2 carpetas que contiene el informe número 10 de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de abril, mayo y junio de 2013, por Surtigas a las obras civiles realizadas en Cartagena de Indias. 3) 2 carpetas que contiene el informe número 9 de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de enero, febrero y marzo de 2013, por Surtigas a las obras civiles realizadas en Cartagena de Indias. 4) 2 carpetas que contiene el informe número 11 de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de julio, agosto y septiembre de 2013, por Surtigas a las obras civiles realizadas en Cartagena de Indias. 5) 1 carpeta que contiene el informe número 7 de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 por surtigas a las obras civiles en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Antioquia y sucre	Tercero - Surtigas	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	NA	SI	Publica Reservada	1	3	3	2	Esta Información se encuentra de forma física en el archivo de la dirección y digital en el Sistema de Correspondencia, y si se requiere se extrae del sistema.
134	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Informe de Interventoría - Gases del Caribe	1) 2 carpetas que contiene el informe de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, por Gases del carbe a gasoductos domiciliarios realizados en los departamentos del atlántico, cesar, magdalena y norte de bolívar. 2) 2 carpetas que contiene el informe número 9 de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de julio, agosto y septiembre de 2013, por Surtigas a las obras civiles realizadas en Cartagena de Indias. 3) 1 carpeta que contiene el informe número 7 de la interventoría realizada trimestralmente para los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 por surtigas a las obras civiles en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Antioquia y sucre	Tercero - Gases del Caribe	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	NA	SI	Publica Reservada	1	3	3	2	Esta Información se encuentra de forma física en el archivo de la dirección y digital en el Sistema de Correspondencia, y si se requiere se extrae del sistema.
135	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Informe de Interventoría - SNC ITANSUCA No. Contrato GSA 02 de 2011, estabilidad jurídica	1) 1 Carpeta que contiene informe semestral de SNC ITANSUCA No. 4 de los contratos de estabilidad jurídica. 2) 1 Carpeta que contiene informe anual de SNC ITANSUCA No. 2 de interventoría de los convenios de cofinanciación FECEGN, con fecha de corte de diciembre de 2012.	Tercero- SNC ITANSUCA	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	NA	SI	Publica Reservada	1	3	3	2	Esta Información se encuentra de forma física en el archivo de la dirección y digital en el Sistema de Correspondencia, y si se requiere se extrae del sistema.
136	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Informe de Interventoría del Vasto Echeverría Asociados No de Contrato GSA 121 del 2011.	Corresponde a 3 Carpetas que contienen los informes de la interventoría realizada mensualmente por DEL VASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS al MME, en referencia a la valoración, modificación y ajuste de los reglamentos técnicos del sector Gas expedidos por el MME.	Tercero - Del Vasto y Echeverry Asociados	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	NA	SI	Publica Reservada	1	3	3	2	Esta Información se encuentra de forma física en el archivo de la dirección y digital en el Sistema de Correspondencia, y si se requiere se extrae del sistema.
137	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Carpeta de Actas - Comité Fiduciario GLP años 2009, 2010, 2012, 2014 Carpeta del Comité fiduciario ECOGAS - Financiera de Desarrollo Nacional Carpeta de Información Fidupetrol Contrato No. 001 del 2010	1. 4 carpetas que contienen las actas y sus correspondientes anexos de los Comités fiduciarios de GLP (Gas licuado de petróleo), efectuados en los años 2009, 2010, 2012, 2014. 1. 1 Carpeta que contiene las actas y sus correspondientes anexos de los comités fiduciarios ecogas - financiera de desarrollo nacional. 1. 1 carpeta que contiene información del Contrato GLP 001 del 2010, correspondiente al contrato de fiducia pública de administración y pagos (Entre Ecopetrol y Fiduciaria petrolera S.A)	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	NA	SI	Publica Reservada	3	3	3	3	Esta Información se encuentra de forma física en el archivo de la dirección y digital en el Sistema de Correspondencia, y si se requiere se extrae del sistema.

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACION DE IMPAC			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD					
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad			
138	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Inicio de Operaciones y Polizas de estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular	Contiene la información del inicio de operaciones de las estaciones de servicio de gas natural vehicular a nivel nacional y talleres de conversión de gas natural vehicular, de acuerdo con el decreto único reglamentario número 1073 del 2015. (Contiene fecha inicial y final, polizas de cumplimiento, seguros de responsabilidad contractual).	Terceros - Estaciones de Servicio de Gas Natural/Talleres de Conversión de Gas Natural Vehicular	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	NA	SI	Publica Reservada	1	3	3	2	Esta Información se encuentra de forma física en el archivo de la dirección y digital en el Sistema de Correspondencia, y si se requiere se extrae del sistema.
139	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Solicitudes al Fondo Especial de Cuota de Fomento de Gas Natural	1. 2 carpetas que contienen información correspondiente a solicitud de recursos al fondo especial cuota de fomento para la cofinanciación de un proyecto de inversión en infraestructura de distribución de gas natural para los municipios de puerto asís, puerto Caicedo, por parte de surgas en el año 2012. 2. 1 carpeta que contienen información correspondiente a solicitud de recursos al fondo especial cuota de fomento para la cofinanciación de un proyecto de infraestructura de conexiones de usuarios de menores ingresos del departamento de bolívar, municipios de arenal, calamar, arroyo hoaido, san Cristóbal, soplaviento, por parte de gases del caribe en el año 2010.	Grupo Gas Combustible	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	NA	NO	Publica Reservada	2	3	2	2	Esta Información se encuentra de forma física en el archivo de la dirección y digital en el Sistema de Correspondencia, y si se requiere se extrae del sistema.
140	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Gas Combustible	Información Correspondiente a subsidios a usuarios por el consumo de GLP en Cilindros	1. <u>Subsidios</u> Esta información esta contenida en carpetas con la información de subsidios de GLP. 2. <u>Quejas</u> Están información esta contenida en carpetas con la información correspondiente a las quejas de los usuarios (Las personas que reciben el subsidio) por el consumo de GLP en cilindros. 3. <u>Pagos</u> Esta contenida en carpeta con la información (Resoluciones , CDP) correspondiente a los pagos realizados por el Ministerio de Minas a las empresas prestadoras de servicio	MME Empresa Prestadora del Servicio Usuario beneficiarios del subsidio	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Gas Combustible	Coordinador y Auxiliar --> L Tencoco -> L, M, E, C	SI	Publica Reservada	3	2	2	2	La razón de esta valoración significa que esta información se encuentra de forma física en el archivo de la Dirección y adicionalmente se puede consultar en el Sistema de Correspondencia, a través del número de radicado.
141	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargada de temas de upstream entre otros	Despacho Viceministro de Energía	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	4	3	El funcionario tramita información técnica y legal con operadores y usuarios que presenta restricciones de confidencialidad
142	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de la reglamentación técnica de el grupo de gas combustible, así como del seguimiento a los contratos de estabilidad jurídica entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
143	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargada del seguimiento al FSSRI entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
144	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de la parte legal de la Dirección de Hidrocarburos entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
145	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Técnico	encargado del levantamiento de cargos y descargos de cada estación de servicio en zona de frontera entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
146	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Director	Director Técnico	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	4	3	El funcionario maneja información confidencial del sector
147	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Contratista	encargado del PRSL y de abastecimiento en zonas de frontera entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
148	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Auxiliar	Asistencial de archivo entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	4	3	Asignado para el levantamiento de los inventarios relacionados con el Programa de compensación de subsidios Yumbo Pasto, con el fin de realizar el informe a la CGR
149	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Aesor	encargado del cálculo de precios de combustibles del país entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	
150	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de la liquidación del fondo de becas entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2	
151	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de la aprobación de los Vistos Buenos del VUCE y requerimientos de estaciones de servicio en zonas de frontera entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	3	2	El VUCE es la Ventanilla única de comercio exterior que tiene acceso restringido solo a este funcionario
152	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	de estadísticas e informes relacionados con SICDM y grupo de downstream entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2	
153	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de hacerle seguimiento al convenio interadministrativo con ECOPELTOL para la compensación de subsidios por transporte entre Yumbo - Pasto entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
154	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Auxiliar	Asistencial de archivo encargada de los temas de gas combustible y upstream entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
155	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Coordinador	Coordinador del Grupo de Downstream	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2	
156	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado del seguimiento a convenios de gas entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
157	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	apoyo legal en temas de upstream y contratos de estabilidad jurídica entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
158	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de los temas de biocombustibles y estudios de calidad de diesel entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
159	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Coordinador	Coordinador del Grupo de Proyectos Especializados	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
160	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de los temas legales de el grupo de proyectos especiales entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
161	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de los temas de tarifas y comité de calidad entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
162	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargada del seguimiento a cupos y vistas a estaciones de servicio en zonas de frontera entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
163	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de los trámites de las estaciones del país que no se encuentran en zonas de frontera entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
164	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	Del área legal soporte del Grupo de Gas Combustible	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
165	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Secretaria	Secretaria Director de Hidrocarburos	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
166	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de las labores de seguimiento a las funciones delegadas en la AMH y respuestas a peticionarios entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
167	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado del seguimiento a los temas presupuestales y financieros de la DI entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
168	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de los trámites de mayoristas, almaceneros de combustibles líquidos derivados del petróleo entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	4	3	Dentro de los expedientes de cada una de las solicitudes de los agentes de la cadena pueden incluirse documentos de personas naturales y/o compañías que son de carácter confidencial
169	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Técnico	encargada de las solicitudes de certificación de dedicación exclusiva y apoyo al Grupo de downstream	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	Dentro de los expedientes de cada una de las solicitudes de los agentes de la cadena pueden incluirse documentos de personas naturales y/o compañías que son de carácter confidencial
170	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Aesor	encargado de los temas legales para los actos administrativos expedidos por la OH entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	
171	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de la revisión y aprobación de carrotaques para zona de frontera entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	4	3	Dentro de los expedientes de cada una de las solicitudes de los agentes de la cadena pueden incluirse documentos de personas naturales y/o compañías que son de carácter confidencial
172	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de los trámites de plantas almaceneras de combustibles líquidos derivados del petróleo entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	Dentro de los expedientes de cada una de las solicitudes de los agentes de la cadena pueden incluirse documentos de personas naturales y/o compañías que son de carácter confidencial
173	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de los temas de regalías entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
174	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado del FSSRI, declaración de producción de gas y reglamentación técnica entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
175	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Profesional	encargado de la liquidación del impuesto de transporte de hidrocarburos, tarifas por oleoductos entre otros	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES		
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD				VALOR ACTIVO	
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad			
176	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Campos de exploración y explotación de hidrocarburos *Formato 4CR- Intención de perforar, Acta de inicio de perforación, Formato 5CR- Informe quincenal, Formato 6CR - Informe de terminación oficial, Informes diarios de perforación, Informes geológico final, Solicitud de pruebas extensas, Informe de pruebas extensas, Cronograma de pruebas extensas, Liquidación de regalías, certificación del Instituto geográfico Agustín Codazzi, Superposición mapa estructural y político, Forma 7CR - Permisos para trabajos posteriores a la terminación oficial, Forma 8CR- Informe sobre presión estática de fondo, Forma 10CR- Informe sobre trabajo posteriores a la terminación oficial, Estudio de inicio de explotación, Forma 10CR- Informe de taponamiento y de abandono, Forma 13CR- Proyecto de mantenimiento y presión (permiso), Estado mecánico del pozo, Informe final de perforación, Proyectos especiales, Información áreas de yacimiento, Resoluciones: Inicio de explotación, de unificación de campos, Producción incremental, Formas Anuales, Resolución sancionatoria, Resolución de recursos, Plan de manejo ambiental (PMA), Comunicaciones, Medio Magnético, Información geofísica: Sísmica, gravimetría, magnetometría, magneto telúrica, Informe de adquisición, Informe de procesamiento y/o reprocesamiento, Mapas base, Mapas estructurales, Informe técnico de visitas, Información geológica: geología de superficies, informes paleontológicos, informes paleontológico, Informes de análisis geoquímicos, petrofísicos, y petrográficos, Registros eléctricos"	Formatos diligenciados por la operadoras para solicitar permisos al MME con cualquier tipo de operación que se realice en los campos de exploración y explotación de hidrocarburos del país. Se encuentran desde el primer pozo perforado en el país hasta el año 2012 cuando la función de fiscalización es delegada en la ANH	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Dirección de Hidrocarburos	L	SI	Publica Confidencial	4	4	4	4	ALGUNAS DE ESTA FORMAS CONTIENEN DATOS CONFIDENCIALES DE UBICACIÓN DE POZOS O DE LAS COMPAÑÍAS OPERADORAS, ASÍ COMO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA ADQUIRIDA DURANTE LA ESTA DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS
177	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Conceptos técnicos de upstream y midstream - Solicitud concepto	Conceptos emitidos a las solicitudes de las operadoras a las formas 4CR y 6CR. Así mismo conceptos solicitados por las diferentes dependencias del MME	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	MME	L	NO	Publica Reservada	3	3	4	3	Los conceptos emitidos en algunas ocasiones son de carácter confidencial para emitir actos administrativos
178	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Construcción de oleoductos y poliductos -solicitud de autorización, estudios técnicos, conceptos técnicos, resolución aprobatoria, resolución de construcción, resolución de modificación	Actos administrativos emitidos por el grupo para dar permisos de construcción a oleoductos y poliductos en el país	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Upstream y Midstream	L	NO	Publica Reservada	2	3	4	3	
179	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Contratos de exploración y explotación - Informes técnicos, escrituras, otros, resoluciones, cambio de cesión de intereses, documentación legal que haga parte del contrato	Información que por Ley deben reportar las operadoras al MME	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Upstream y Midstream	L	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	
180	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Forma de producción -cuadro 1: A- producción mensual fiscalizada y gravedad específica ponderada de petróleo, Cuadro 4 : resumen mensual sobre producción y movimiento de petróleo, cuadro 4A: producción y movimiento de la planta de gas, cuadro 7- Informe mensual sobre producción y estado de los pozos al final del mes, Forma 9 : informe mensual de producción de crudo, Forma 95H: Informe mensual de producción pozos de petróleo, condensado y de gas, Forma 15: Informe mensual de inyección de vapor y producción adicional de aceite, Forma 16: Informe mensual sobre ensayos de potencial de pozos de petróleo, Forma 16 CR SH: Informe mensual de pruebas de pozo, Forma 17: Caracterización y reservas, Forma 18: Informe mensual sobre producción y utilización de gas natural, Forma 18A: Informe sobre gas húmedo inyectado, Formato 206E: Informe mensual sobre inyección de agua y producción, Forma 21 EE: Informe	Formatos diligenciados por la operadoras para reportar producción al MME con cualquier tipo de operación que se realice en los campos de exploración y explotación de hidrocarburos del país. Se encuentran desde el primer pozo perforado en el país hasta el año 2012 cuando la función de fiscalización es delegada en la ANH	Dirección de Hidrocarburos	Archivo Central	Sistema de Correspondencia	Grupo Upstream y Midstream	L	SI	Publica Confidencial	3	4	4	4	Cuadro 1 es restringido, cuadro 4 público
181	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Liquidación de impuestos de transporte : Antecedentes, Liquidación, comunicaciones, Solicitud de información, Derechos de petición, Evaluación financiera de los oleoductos, Cálculos Financieros, Proyectos de acuerdo ajustados, Resolución de fijación de tarifa, Notificación de resolución,	Actos administrativos emitidos por el grupo relacionados con la liquidación de impuesto de transporte y/o tarifas de transporte de hidrocarburos del país	Dirección de Hidrocarburos	Archivo de la dependencia	Servidor	Grupo Upstream y Midstream	L, C	NO	Publica	1	3	3	2	
182	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Liquidación de regalías : Resolución que determina el cálculo para la base del precio, Consultas, Derechos de petición, solicitudes de proyección de regalías, remisiones a la agencia nacional de Hidrocarburos-ANH,	Actos administrativos emitidos por el grupo relacionados con la liquidación de regalías hasta el año 2012 cuando se delega la función en la ANH	Dirección de Hidrocarburos	Archivo Central	Sistema de Correspondencia	Grupo Upstream y Midstream	L	SI	Publica	1	3	3	2	
183	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Liquidación Provisional Mensual : Cuadro 4: Resumen mensual sobre producción y movimiento de petróleo, Forma 30 SH - Informe mensual sobre producción, plantas y consumos de gas natural y procesado, Tasa de cambio representativa del mercado, Liquidación, Remisiones a la agencia Nacional de Hidrocarburos,	Formatos diligenciados por la operadoras para reportar operaciones que se realice en los campos de explotación y explotación de hidrocarburos del país. Se encuentran desde el primer pozo perforado en el país hasta el año 2012 cuando la función de fiscalización es delegada en la ANH	Dirección de Hidrocarburos	ARCHIVO CENTRAL	Sistema de Correspondencia	Grupo Upstream y Midstream	L	SI	Publica Confidencial	3	4	4	4	
184	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Reglamentos Técnicos : Reglamentos y comunicaciones	Actos administrativos emitidos por el grupo relacionados con la liquidación de regalías hasta el año 2012 cuando se delega la función en la ANH	Dirección de Hidrocarburos	ARCHIVO CENTRAL	Sistema de Correspondencia, Estacion de Trabajo	Grupo Upstream y Midstream	L	SI	Publica	1	1	1	1	
185	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	SICOM	Sistema de información de derivados del petróleo (Administra todas las cadenas distribuidoras de derivados del petróleo).	Dirección de Hidrocarburos		Servidor	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Publica Reservada	1	1	1	1	
186	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo GAS COMBUSTIBLE	SDG (Sistema de Declaración de Gas)	Registro de la producción de gas de las compañías productoras, distribuidoras y comercializadoras, de acuerdo a los lineamientos del decreto 2106 del 2012	Dirección de Hidrocarburos		Portal WEB MinMinas	Grupo Upstream y Midstream	L, C	SI	Publica Reservada	1	1	1	1	
187	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Upstream y Midstream	Información de los Agentes de Cadena Comercializadores Industriales	Almacena la producción de gas y crudo de todo el país.	Dirección de Hidrocarburos		ANH	Grupo Upstream y Midstream	L, C	NO	Publica Confidencial	3	4	4	4	
188	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Distribuidores Mayoristas de Combustibles Líquidos	Expediente que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de la instalación de almacenamiento de combustibles, póliza de seguro de responsabilidad civil, resolución de acreditación del MME)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Publica	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los planos de la instalación donde se almacena el combustible, estados financieros.	
189	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Distribuidores Mayoristas de Crudo	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, Información detallada de la infraestructura de transporte para el desarrollo de la actividad, póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, contrato de suministro de combustible con el distribuidor mayorista, contrato de acuerdos comerciales con los consumidores a los cuales les distribuirá el combustible, Ruf, Resolución de acreditación del MME)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Publica	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financieros.	
190	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Citaciones le Servicio Automotriz	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de instalación del almacenamiento de combustibles, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Publica	2	2	3	2	2	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD				
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad		
191	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Estaciones de Servicio Automotriz Privadas	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de instalación del almacenamiento de combustibles, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los planos de la instalación donde se almacena el combustible los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financieros
192	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Estaciones de Servicio Automotriz Zonas de Frontera	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, Licencia de construcción, Autorización ambiental, autorizaciones por parte de envíos o quien haga sus veces, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, Contrato de suministro de combustibles con el distribuidor mayorista, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de instalación de almacenamiento de combustibles, RUT, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financieros.
193	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Estaciones de Servicio Aviación	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, Licencia de construcción, Autorización ambiental, autorizaciones por parte de envíos o quien haga sus veces, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, Contrato de suministro de combustibles con el distribuidor mayorista, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de instalación de combustibles, RUT, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financieros.
194	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Estaciones de Servicio Fluviales	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil personas naturales, Licencia de construcción, licencia de operación, Contrato de suministro de combustibles con el distribuidor mayorista, Contrato de arrendamiento cuando aplique, certificado de libertad y tradición, certificado de uso de suelo, Autorización ambiental, autorizaciones por parte de envíos o quien haga sus veces, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de los requisitos técnicos, RUT, recurso de reposición, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes vendidos, estados financieros
195	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Estaciones de Servicio Marítimas	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil personas naturales, Licencia de construcción, Autorización ambiental, autorizaciones por parte de envíos o quien haga sus veces, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos, licencias requeridas de la operación aeronáutica, permisos de la aeronáutica civil, RUT, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los planos de la instalación donde se almacena el combustible los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financieros
196	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Grandes Consumidores con Instalación Fija	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, Autorización ambiental, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos, certificado de navegabilidad, certificado de operaciones para combustibles, certificado de arqueo, certificado de inspección naval, certificado de inspección de casco, certificado de inspección de equipo contra incendio, certificado de inspección anual, certificado de matrícula para el artefacto naval, patente de navegación, contrato de suministro de combustibles con el distribuidor mayorista, RUT, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financieros.
197	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Grandes Consumidores Con Instalación Temporal	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, Autorización ambiental, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de instalación de almacenamiento de combustibles, certificado de navegabilidad, certificado de operaciones para combustibles, certificado de arqueo, certificado de inspección naval, certificado de inspección de casco, certificado de inspección de equipo contra incendio, certificado de inspección anual, certificado de matrícula para el artefacto naval, patente de navegación certificado de inspección y registro de capitania de puerto, RUT, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financieros
198	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Importadores	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Certificado de existencia y representación legal, certificado de consumo de mas de diez mil galones de combustible firmado por el representante legal, contrato de suministro de combustible con el distribuidor mayorista, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, certificado de conformidad de cumplimiento de los requisitos de instalación de almacenamiento de combustibles, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes adquiridos, estados financieros
199	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Agentes de Cadena Refinadores	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Certificado de existencia y representación legal, certificado de consumo de mas de diez mil galones de combustible firmado por el representante legal, contrato de suministro de combustible con el distribuidor mayorista, Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS petroleros, minería y actividades agroindustriales, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los volúmenes adquiridos, estados financieros
200	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Productores de Alcohol Carburante	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, DOCUMENTO CON INFORMACIÓN general del importador, contrato de almacenamiento suscrito con el agente de la cadena de combustibles que distribuirá el combustible importado, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Toda la información es publica
201	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	Información de los Productores de Biocombustible	Carpeta que contiene la siguiente información de los agentes (licencias DE CONSTRUCCIÓN, Autorización ambiental, Estatutos sociales y composición accionaria de la empresa, estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, Memoria técnica que incluya la operación de la refinería, certificado de conformidad con las instalaciones, Póliza de responsabilidad civil extracontractual, Resolución de acreditación del ministerio de minas y energía)	Grupo Downstream	Archivo de la dependencia	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los planos de la instalación donde se almacena el combustible, estados financieros.

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES
								Físico	Digital / Sistema de Información				USUARIOS				
													Áreas	Confidencial	Integridad		
202	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	SICOM (Sistema De Información De Combustibles Líquidos)	Expediente que contiene la siguiente información (Certificado de existencia, memoria técnica de instalaciones, certificado de conformidad, licencias, permisos, autorizaciones, resolución de registro como productor, notificación al solicitante)	Grupo Downstream	Archivo en la Dirección de hidrocarburo piso 5	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los planos de la instalación donde se almacena el combustible los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financiero
203	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	INFORMACION DE LOS PRODUCTORES DE BIOCOMBUSTIBLE	Expediente que contiene la siguiente información (Certificado de existencia, memoria técnica de instalaciones, certificado de conformidad, licencias, permisos, autorizaciones)	Grupo Downstream	Archivo en la Dirección de hidrocarburo piso 5	Dirección de Hidrocarburos	L, C	SI	Pública	2	2	3	2	Este valor obedece a que es una información general pública, sin embargo en este agente se tiene información restringida que corresponde a los planos de la instalación donde se almacena el combustible los volúmenes adquiridos y vendidos, estados financiero
204	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo Downstream	SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos)	Corresponde al software donde se registran todos los agentes de la cadena de combustibles y a su vez todas las transacciones de volúmenes que se comercializan en Colombia	Dirección de Hidrocarburos - Grupo Downstream	Portal WEB MinMinas	Todos los entes de control estatal, Alcaldías, Gobernaciones, UDME, CREC, DIAN, DANE	L, C	SI	Pública Reservada	4	4	4	4	El sistema cuenta con los controles de seguridad (Usuario, clave, perfiles), sin embargo el módulo de datos generales se puede suministrar, la información confidencial el valor corresponde a declaración de información y transacciones a través de las ordenes de pedido. se administra información de todo el país, con esa información se toman decisiones. Si se modifican los cupos de cada estación de servicio eso afecta todo el presupuesto de estado.
205	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo de Proyectos Especiales	Asignación de Cupos Estaciones de Servicio	Modelo matemático que entrega varias variable para la estimación de un beneficio, lo compone los siguientes documentos (Resolución de la Metodología, resoluciones de asignación de cupos, Resoluciones de redistribución y adelantos temporales, Información de otras entidades, Estudios sobre asignación de cupos, Socialización de asignación de cupos)	Grupo Proyectos Especiales	Estacion de Trabajo, Coordinador del grupo	Grupo de proyectos especiales	L, C	NO	Pública	4	5	5	5	Los archivos de soporte (Cálculos matemáticos) para las resoluciones son de uso interno
206	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo de Proyectos Especiales	Informes de Recuperación de Costos de Cesión a los Distribuidores Mayoristas	Son los informes que presentan mensualmente los distribuidores mayoristas para hacer el calculo de unos reconocimientos a favor del ministerio de minas, lo compone los siguientes documentos (- Comunicaciones, Documentos de soporte, Informes Mensuales)	Grupo Proyectos Especiales	Estación de Trabajo- Profesional Carpeta compartida "0" -> Dirección de Hidrocarburos	Grupo de proyectos especiales	Profesionales ->L, M, C, E Demás Funcionarios y contratistas ->L	NO	Pública Reservada	4	4	2	3	No me impacta a nivel de disponibilidad debido a que se puede volver a construir debido a que esta información se encuentra en varias partes (Carpetas compartidas)
207	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo de Proyectos Especiales	Planes de Abastecimiento	Reglamentación por la cual se fija un esquema de abastecimiento para los departamentos de zona de fronteras, lo compone los siguientes documentos (Estudios y Análisis, Regulaciones, Planes de abastecimiento previos)	Grupo Proyectos Especiales	Estacion de Trabajo- Profesional Carpeta compartida "0" -> Dirección de Hidrocarburos	Grupo de proyectos especiales	L, M, C, E	NO	Pública Reservada	4	4	3	4	En la etapa de formulación es de uso interno, cuando ya se aprueba y socializa se vuelve público, para la actividad vamos a evaluar el impacto en la etapa de formulación
208	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo de Proyectos Especiales	Programa de Reconversión Socio Laboral	Passar las personas que trabajan ilícitamente con el combustible (pipineros) a un esquema formal de trabajo, En la etapa de formulación es lograr estructurar un convenio, en la etapa de ejecución se hace el seguimiento para que se cumpla compromisos de las partes	Grupo Proyectos Especiales	Estacion de Trabajo- Profesional Carpeta compartida "0" -> Dirección de Hidrocarburos	Grupo de proyectos especiales y Despacho de viceministro de energía, Grupo de gestión contractual	L, M, C, E	NO	Pública Reservada	3	4	4	4	En la etapa de formulación es de uso interno, cuando ya se aprueba y socializa se vuelve público, para la actividad vamos a evaluar el impacto en la etapa de formulación
209	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Hidrocarburos	Grupo de Proyectos Especiales	Registros de Transporte Zonas de Frontera	Son las autorización que se dan a los carros tanque a los municipios de zona de frontera, lo compone los siguientes documentos (Solicitud activación vehículo, Póliza de Responsabilidad Civil, Información cabezote, tarjeta de propiedad y remolque, Información compartimentos del vehículo, Información departamento fronterizo, Resolución de Internación (paca Ven o Brasil), Fotocopia de cc del propietario, Fotocopia de cc del conductor, Aprobación, aceptación y emisión de certificado)	Grupo Proyectos Especiales	Archivo de la dependencia	Grupo de proyectos especiales	L, C, M	SI	Pública Reservada	5	3	4	4	
210	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Minería Empresarial	Grupo de política Minería Empresarial, Grupo de Gestión Proyectos Gran Minería e Importancia Nacional, Grupo Gestión Proyectos de Mediana Minería	Plan nacional de desarrollo	Son las políticas para el periodo de gobierno que contiene estrategias objetivos y metas para el sector	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Ley de publico conocimiento	Dirección de Minería Empresarial	L	NO	Pública	1	4	1	2	Es información externa y son los lineamientos del gobierno
211	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Minería Empresarial	Grupo de política Minería Empresarial, Grupo de Gestión Proyectos Gran Minería e Importancia Nacional, Grupo Gestión Proyectos de Mediana Minería	Política única del sector minero	Son políticas que regulan el sector minero con los lineamientos del gobierno	Viceministerio de Minas	Estación de Trabajo de los funcionarios responsables de la formulación de la política de las dos direcciones, y en el correo institucional de los mismos	Dirección de Minería Empresarial	L	NO	Pública	1	4	2	2	Esta política esta en construcción, se esta definiendo conjuntamente entre la dirección de formalización minera y la dirección de Minería empresarial. La confidencialidad es media en el momento de construcción de la política única
212	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Minería Empresarial	Grupo de política Minería Empresarial, Grupo de Gestión Proyectos Gran Minería e Importancia Nacional, Grupo Gestión Proyectos de Mediana Minería	Reglamentos y conceptos técnicos	Son actos administrativos que dan lineamientos para el sector minero.	Dirección de minería empresarial - Grupo de política	Estacion de Trabajo del funcionario responsable de generar el reglamento o concepto y en los correos electrónicos. Cuando se requiere revisión jurídica se imprime y se envía a través memorando. Adicionalmente la imagen del documento queda en el Sistema de Correspondencia	Dirección de Minería Empresarial	L	NO	Pública	1	4	3	3	La confidencialidad es media en el momento de construcción de los reglamentos y conceptos técnicos.
213	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Minería Empresarial	Grupo de política Minería Empresarial, Grupo de Gestión Proyectos Gran Minería e Importancia Nacional, Grupo Gestión Proyectos de Mediana Minería	Informes de seguimiento.	Informe trimestral de seguimiento al Plan nacional de Desarrollo Minero. Informe de seguimiento semestral a la Fiscalización delegada en la gobernación de Antioquia. Informe de seguimiento semestral a la fiscalización delegada en la Agencia Nacional minera. Informe de seguimiento semestral al conocimiento y cartografía geológica delegado en el servicio geológico colombiano. Informe de seguimiento mensual al contrato parafiscal de la esmeralda. Otros informes de gestión sobre temas específicos. Todos ellos son presentados a la dirección para toma de decisiones.	Dirección de minería empresarial - Grupo de política	Estacion de Trabajo del funcionario responsable de generar el reglamento o concepto, todos quedan radicados en el sistema Sistema de Correspondencia (Correspondencial) y quedan escaneados en la carpeta compartida	Dirección de Minería Empresarial	L	NO	Pública Reservada	1	3	3	2	Internamente se manejan unos tiempos para cumplimiento en la elaboración del informe, sin embargo el incumplimiento no genera sanciones. La confidencialidad es media en el momento de construcción de los reglamentos y conceptos técnicos.
214	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Minería Empresarial	Grupo de política Minería Empresarial, Grupo de Gestión Proyectos Gran Minería e Importancia Nacional, Grupo Gestión Proyectos de Mediana Minería	Respuestas a entes de control	Respuestas a requerimientos de los entes de control, tales como: Contraloría, procuraduría, fiscalía, Oficina de control interno y Grupo de control interno disciplinario.	Dirección de minería empresarial	Estacion de Trabajo del funcionario responsable de generar el reglamento o concepto adicionalmente se radica a cada ente o quien este consolidando la información	Dirección de Minería Empresarial	L	NO	Pública Reservada	3	5	5	4	Se considera de impacto mayor debido a que se manejan tiempos de vencimiento, e incumplimiento de esos términos puede generar sanciones.
215	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Minería Empresarial	Grupo de política Minería Empresarial, Grupo de Gestión Proyectos Gran Minería e Importancia Nacional, Grupo Gestión Proyectos de Mediana Minería	Archivo digital	Carpeta de red Institucional O(X,V,2), con la información escaneada de todos los temas gestionados por la dirección, para consulta de todos los funcionarios de la dirección	Dirección de minería empresarial	Estacion de Trabajo	Dirección de Minería Empresarial	L	NO	Pública Reservada	1	3	2	2	Esta información se utiliza para agilizar las consultas sin embargo se valida antes de enviar algún tipo de informe

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	SEGURIDAD					VALOR ACTIVO				
										Confidencial	Integridad					Disponibilidad			
216	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Dirección de Minería Empresarial	Grupo de política Minería Empresarial, Grupo de Gestión Proyectos Gran Minería e Importancia Nacional, Grupo Gestión Proyectos de Mediana Minería	Archivo Físico	Contiene toda información (Documentos físicos) de todos los temas gestionados, para consulta de todos los funcionarios de la dirección.	Dirección de Minería Empresarial	Archivo de la dependencia		Dirección de Minería Empresarial		L, C	NO	Publica Reservada	1	3	2	2	La información considerada de mayor consulta e importancia esta siendo digitalizada y guardandola en las carpetas compartidas de la unidad O.
217	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Respuesta derecho de petición	Requerimientos que hacen los congresistas en virtud de la ley 5 del 93	Grupo enlace al congreso	N/A	Correo Institucional y Estaciones de Trabajo - Oficina grupo enlace al congreso	Grupo Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica	1	4	3	3	
218	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Respuesta a citaciones a control politico	Requerimientos que hacen los congresistas en virtud de la ley 5 del 93	Grupo enlace al congreso	N/A	Correo Institucional y Computador Oficina grupo enlace al congreso	Grupo Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica	1	4	3	3	
219	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Proyecto de ley	Documentos de iniciativas legislativa de los congresistas. (conceptos y posiciones del ministerio)	Grupo enlace al congreso	Archivo de la dependencia	Correo Institucional y Computador Oficina grupo enlace al congreso	Grupo Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica	1	3	1	2	
220	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Computador	Información correspondiente	Grupo TIC	Oficina grupo enlace al congreso	N/A	Grupo Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	2	3	4	3	
221	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	celular	Dispositivo de comunicaciones y almacenamiento información	Personal	Personal	N/A	Personal		L, M, E, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
222	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Ipad	Dispositivo de almacenamiento y procesamiento de información	Personal	Personal	N/A	Personal		L, M, E, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
223	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Memoria USB	Dispositivo de almacenamiento de información	Personal	Personal	N/A	Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	5	5	5	5	
224	SERVICIO	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Internet	Servicio imprescindible para las actividades diarias como son: Ejecución de correo, consultas y videconferencias.	Grupo TIC	Datacenter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
225	SERVICIO	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Línea Telefónica	Conversaciones de alta confidencialidad	Grupo TIC	Datacenter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
226	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Base de Datos de congresistas	Base de datos donde reposa la información	Coordinadora del Grupo	Computador personal Oficina enlace al congreso	Enlace al congreso	Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica	1	1	2	1	
227	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Impresora	Dispositivos para imprimir documentos de la oficina	Grupo TIC	Grupo enlace al congreso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	5	3	
228	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Profesional	Información referente al Senado	Grupo tema Enlace Congreso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
229	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Profesional	Información Cámara	Grupo tema Enlace Congreso	Grupo enlace al congreso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
230	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Correo Institucional	Información importante y confidencial de temas del congreso	Grupo TIC			Estacion de trabajo y celular		L, M, E, C	NO	Publica	5	5	5	5	
231	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Archivo Físico	Información relacionada con todas las actividades que se realizan en el proceso	Grupo tema Enlace Congreso	Grupo enlace al congreso	N/A	Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica	2	2	2	2	
232	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Backup de información Oficina	Derechos de petición, Lista congresista y control politico	Grupo tema Enlace Congreso	N/A	Memoria USB	Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica	3	3	3	3	
233	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Almacenamiento en la nube	Información importantes que se comparte con otras áreas relacionadas con el proceso.	Grupo tema Enlace Congreso		Estacion de trabajo	Enlace al congreso		L, M, E, C	NO	Publica	2	2	2	2	
234	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Profesional	Proyectos de Ley, agenda e información administrativa	Grupo tema Enlace Congreso	Grupo enlace al congreso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	2	2	
235	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Profesional	Seguimiento a requerimientos e información administrativa	Grupo Enlace Congreso	Piso 5 Grupo enlace al congreso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	2	2	
236	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina de Enlace al Congreso	Grupo Enlace al Congreso	Profesional	Requerimientos, control politico y derechos de petición	Grupo tema Enlace Congreso	Piso 5 Grupo enlace al congreso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	
237	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Concepto	Un resumen del proyecto en donde se valida si cumple o no cumple los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente para la aprobación del proyecto el cual genera una recomendación para el voto.	Ministerio Líder	Archivo de la dependencia	Sistema de Evaluación de Proyectos Financiados con recursos de Regalias	Grupo Regalias		L, M, E, C	SI	Publica Reservada	3	4	4	4	
238	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Actas de reunión	Documentos donde se deja constancia de las reuniones generadas en el grupo y compromisos.	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O,X,Y:\\"GRUPO REGALIAS" y "INSTITUCIONAL"	Grupo Regalias		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	3	4	4	4	
239	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Actas de Compromiso al incentivo de la producción	Acto administrativo firmado por el alcalde para tener acceso al recurso del incentivo de la producción por un municipio productor	Grupo Regalias		Carpeta de red Institucional O,X,Y:\\"GRUPO REGALIAS" y "INSTITUCIONAL", y aplicativo SUIME3	Grupo Regalias		L, M, E, C	SI	Publica	1	5	4	3	
240	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Actas Preocad	Actas que se generan entre el ministerio líder y acompañante para revisión de proyectos y la definición de conceptos antes de ser presentados a los OCAD.	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O,X,Y:\\"GRUPO REGALIAS" y "INSTITUCIONAL"	Grupo Regalias		L, M, E, C	NO	Publica	1	4	4	3	
241	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Delegaciones	Acto administrativo mediante el cual el ministro delega la representación del MME en las sesiones presenciales o virtuales de los OCAD, donde la entidad delega a un funcionario de la planta del ministerio.	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O,X,Y:\\"GRUPO REGALIAS" y "INSTITUCIONAL", y aplicativo SUIME3	Secretaría general Grupo Regalias		L, M, E, C Física: L	NO	Publica	1	3	3	2	Es publico por que envia copia a los OCAD
242	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Resolución de Acceso	Acto administrativo mediante el cual se verifica el cumplimiento de las condiciones de acceso al incentivo a la producción del municipio productor beneficiario.	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O,X,Y:\\"GRUPO REGALIAS" y "INSTITUCIONAL", y aplicativo SUIME3	Grupo Regalias		L, M, E, C Física: L	NO	Publica	4	3	2	3	La resolución también de almacena en las alcaldías en formato puf
243	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Ficha Técnica MME	Es documento que contiene el resumen detallado de la revisión de cada proyecto presentado en los OCAD, donde el ministerio es delegado del Gobierno Nacional.	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Aplicativo SUIME3, y Carpeta de red Institucional O,X,Y:\\"GRUPO REGALIAS".	Grupo Regalias		L, M, E, C Física: L, E	NO	Publica Reservada	4	4	3	4	
244	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Voto concepto	Documento físico o magnético (Correo electrónico), donde se relaciona el concepto sugerido de voto y observaciones como delegado del Gobierno Nacional	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Aplicativo SUIME3, y Carpeta de red Institucional O:\\"GRUPO REGALIAS".	Grupo Regalias		L, M, E, C Física: L, E	NO	Publica Reservada	3	3	3	3	
245	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Profesional	Información del despacho del ministro MME, información DNP e información MHCP, delegados de los OCAD, agencias ANH y ANM, SGC (Servicio geológico colombiano)	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	
246	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Profesional	Información de asunto legales de comisión rectora Ministerio de hacienda, DNP, respuesta de Derechos de petición, Contratación	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	
247	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Profesional	Toda información de los OCAD, Sistema de información del grupo, implementación del incentivo a la producción, elaboración de informes de gestión, proyecciones.	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	
248	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Aesor	Incentivo a la producción, información de OCAD, información de empresas del sector.	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	
249	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Resolución de Giro	Documento que determina el giro de los recursos al cual tiene acceso cada uno de los municipios beneficiarios con el incentivo.	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Aplicativo SUIME3, Carpeta de red Institucional O:\\"GRUPO REGALIAS" y pagina web del MME	Grupo Regalias		L, M, E, C Física: L, E	NO	Publica	4	5	4	4	En formato WORD, una sola persona tienen acceso para modificación y eliminación
250	SERVICIO	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Internet		Grupo TIC	Data Center	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	5	3	
251	SERVICIO	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Telefonía		Grupo TIC	Data Center	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	5	3	
252	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Informe semestral de gestión técnico y financiero	En cumplimiento al art. 41 de la ley 1744 del 2014, se debe presentar un informe semestral a las comisiones económicas del congreso de la republica	Grupo Regalias	Correo Institucional, Estación de trabajo		Grupo Regalias		L, M, E, C Física: L, E	NO	Publica Reservada	2	5	5	4	Cuando se genere el documento definitivo será de tipo publico.

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACION DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas	SEGURIDAD				VALOR ACTIVO				
											Confidencial					Integridad	Disponibilidad		
253	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Presupuesto del sistema general de regalias	Validación con relación a la información base del plan de recursos para la oficialización del presupuesto mediante una ley de presupuesto, la cual es de consulta pública	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\GRUPO REGALIAS y pagina web del MME	Grupo Regalias y Ciudadanía	L	NO	Pública	1	1	1	1		
254	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Plan de recursos	Información base suministrada por la agencia nacional de hidrocarburos y agencia nacional de minería para la aprobación de la ley de presupuesto del sistema general de regalias para vigencia que corresponda (2015-2024)	Grupo Regalias		Carpeta de red Institucional O:\GRUPO REGALIAS y pagina web del MHCP (Ministerio de hacienda y crédito publico) y correo	Grupo Regalias y Ciudadanía	L	NO	Pública	2	4	4	3		
255	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Respuesta a solicitudes de derecho de petición	Es de consulta pública	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia		Grupo Regalias	L	NO	Pública Reservada	2	4	4	3		
256	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Profesional	Mapa de regalias, Suime3 (OCAD departamentales e incentivo a la producción, logros y avances	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	
257	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Profesional	Información de agencias, presupuesto, proyecciones, informes para el ministro y control de los recursos de los OCAD, incentivos	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	
258	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Profesional	Mapa de regalias, Suime3 (OCAD departamentales e incentivo a la producción), Itier MECI salud, gestión de la publicación de los logros y avances con respecto a los incentivos a la producción.	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	
259	PERSONA	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Profesional	Suime3 (OCAD departamentales e incentivo a la producción), propuestas de estándares y formatos.	Grupo Regalias	Oficina Grupo de Regalias	N/A	Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	
260	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	computador	Correo institucional, descargas, documentos	Grupo TIC	Oficina Grupo de Regalias		Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	
261	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Memorias USB	Backup	Personal	Oficina Grupo de Regalias		Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	Se toma el impacto mas alto por la información que maneja. Ángela Castillo
262	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Portátil	Presentaciones, información de las Carpeta de red Institucional O:\Grupo de Regalias	Grupo TIC	Oficina Grupo de Regalias		Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	
263	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Televisor	Reuniones y Presentaciones	Comunicación Institucional	Oficina Grupo de Regalias		Grupo Regalias	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	4	2	
264	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS	Información de beneficiados con el incentivo a la producción en la pagina web ministerio	Grupo Regalias	Oficina Institucional	Intranet http://suime3/proyectosregalias/desktop.aspx	Grupo regalias	L, M, C, E	NO	Pública Reservada	4	4	4	4		
265	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Información de beneficiados con el incentivo a la producción en la pagina web ministerio	Información relacionada con la Selección de beneficiarios, Normatividad, metodología, mapa de municipios, logros y avances	Grupo Regalias	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\GRUPO REGALIAS y pagina web del MME	Grupo Regalias y Ciudadanía	L	NO	Pública	2	4	4	3		
266	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Correo Institucional	Correo institucional asignado a cada funcionario	Grupo TIC			Grupo Regalias	L, M, C, E	SI	Pública Confidencial	4	3	4	4		
267	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Grupo Regalias	Oficina grupo de Regalias	Correo Electrónico incentivo a la producción	Correo institucional asignado a un grupo específico	Grupo TIC			Grupo Regalias	L, M, C, E	SI	Pública Reservada	4	3	4	4		
268	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Examen de ingreso y de retiro	Examen de ingreso y de retiro	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Hace parte de la H.V y se archiva de la Subdirección		Grupo de desarrollo bienestar y seguridad en el trabajo	L	SI	Pública Reservada	5	5	5	5		
269	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Hoja de vida de los empleados	Carpetas que contienen toda la historia laboral del funcionario activo, de acuerdo a los TRD los funcionarios retirados su H.V se envía al archivo central al año.	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	se archiva en la Subdirección los funcionarios activos, los retirados al año se envía al archivo central de acuerdo a la TRD.		Grupo de desarrollo bienestar y seguridad en el trabajo	L, C	SI	Pública Reservada	5	5	5	5		
270	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Registro Académico	Carpeta que contiene la siguiente información (Notas semestrales, solicitud de crédito al MME, seguimiento de documentación para lograr el objetivo, documentación de actas de grado y diplomas)	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Archivo de la dependencia		Grupo de desarrollo bienestar y seguridad en el trabajo	L	SI	Pública Reservada	4	5	5	5		
271	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Evaluación de desempeño laboral	Carpeta que contiene el dicto físico del formato de evaluación anual de cada servidor público	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\SERV-FILEMME (Como se llama la carpeta)	Grupo de desarrollo bienestar y seguridad en el trabajo	L, C	NO	No Clasificado	3	5	5	4		
272	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Resoluciones	Resoluciones del marco normativo del accionar del grupo, es decir, capacitación bienestar, salud ocupacional e incentivos	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	WWW.MINMINAS.GOV.CO/GESTION TALENTO HUMANO		MME y Ciudadanía	L, C	NO	No Clasificado	1	5	5	4	Es requerida por entes externos, por consiguiente debe estar disponible cuando se requiere.	
273	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Documentación de cada funcionario	Esta información se almacena en la carpeta virtual compartida de la Subdirección y contiene (memorandos, oficios y documentación de tramite diaria de cada funcionario)	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo		Carpeta de red Institucional O:\SERV-FILEMME\	Individual de cada (Profesional, tecnico y asistencial)	Acesso individual Profesional -> L, C, E, M M Tecnico-> L, C, E, M Asistencial-> L, C, E, M	SI	Pública Reservada	3	4	5	4		
274	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Informes Generales	Informes de las actividades de capacitación, bienestar y salud ocupacional, que presentan al Secretario general mensualmente, al Ministro trimestralmente y a los funcionarios anual.	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo		Carpeta de red Institucional O:\SERV-FILEMME\	Subdireccion del TH	L	NO	No Clasificado	1	5	4	3		
275	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Información contenida en Computadores de la subdireccion	Toda la información que se guarda en los discos duros de los computadores de la Subdirección	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Archivo de la dependencia		Subdireccion del TH	Acesso Individual Profesional-> L, C, E, M Tecnico-> L, C, E, M Asistencial-> L, C, E, M	SI	Pública Reservada	5	5	5	5		
276	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Carpeta de red mapeada (O:\Carpeta Compartida) -> Esta carpeta esta por dependencia Carpeta de red mapeada (K:\Carpeta Institucional)->Por cada usuario hay una carpeta Carpeta de red mapeada (Y:\Carpeta Institucional)->Por cada usuario hay una carpeta Carpeta de red mapeada (Z:\Carpeta Institucional)->Por cada usuario hay una carpeta	Carpetas de la Subdirección donde se guarda la información (informes, la gestión y demás documentos del mismo) compartidas en el servidor	Gestion del TH		Carpeta de red Institucional O:\SERV-FILEMME Carpeta de red Institucional X:\SERV-FILEUSER Carpeta de red Institucional Y:\SERV-FILEUSER Carpeta de red Institucional Z:\SERV-FILEUSER	Subdireccion del TH		SI	Pública Reservada	1	5	5	4		
277	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	Documentación en Drive	En la subdirección se comparte fichas de inscripción a las actividades, documentos propios del área a través de DRIVE.	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo	En la nube		Grupo De Desarrollo Y Bienestar Laboral Y Seguridad En El Trabajo	L, C, M, E	NO	No Clasificado	3	4	5	4	Quien no este participando en la construcción del documento no debería modificarlo.	
278	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas	Historia Laboral	Expediente físico que contiene soportes documentales de evidencias de vinculaciones labores (Novedades de personal), exfuncionarios del MME y entidades liquidadas que por disposición legal están a cargo del ministerio de minas.	MME y Grupo De Administración Documental	Archivo Central - CRA 50 NO 26-00		Grupo De Pensiones Y Entidades Liquidadas	L	SI	Pública Confidencial	3	4	4	4	1. Este resultado se considera teniendo en cuenta que estos expedientes por el contenido de la información, son fuente para responder los derechos de petición, están expresamente protegidos en la carta magna (Constitución política). 2. Actualmente solo se está disponible para consulta en el modulo de fondos acumulados aproximadamente un 7% con respecto al total de expedientes existentes, lo cual aumenta el riesgo de integridad y disponibilidad de los mismos.	
279	SOFTWARE	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas	Modulo de Fondos Acumulados	Corresponde al modulo de consulta de historias laborales, al cual se accede para obtener la información contenida en los soportes documentales escaneados de los expedientes.	MME		SERVIDOR - GRUPO TIC	Grupo De Pensiones Y Entidades Liquidadas	L	SI	Pública Confidencial	3	4	4	4	1. Este resultado se considera teniendo en cuenta que la información ahí contenida corresponde a soportes de derechos de petición, están expresamente protegidos en la carta magna (Constitución política). 2. Actualmente el perfil de acceso a la aplicación está dado para un grupo, y no puede consultar la correspondencia de la Subdirección.	
280	SOFTWARE	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas	Sistema de Correspondencia	A través de este modulo se consulta la correspondencia que entra y sale de la Subdirección de talento humano.	Gestión Documental		Portal WEB MinMinas intranet	Subdireccion del TH	L, C	SI	Pública Confidencial	3	4	4	4		

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES			
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD						
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad				
281	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas	Información de gestión del grupo de subdirección de TH	Es una carpeta y sus respectivas subcarpetas en una unidad de red, que contiene la información de la Subdirección y específicamente la del Grupo de pensiones y entidades liquidadas	Gestión del TH		O:\SERV-FILEMME\	Subdirección del TH	L, M, E, C	NO		3	3	3	3	1. Este resultado se considera teniendo en cuenta que la información a la que se accede corresponde a soportes de la Gestión de la Subdirección, entre otros un cuadro control del estado de las solicitudes que recibe el Grupo de Pensiones y entidades liquidadas y que sirve como indicador de la Gestión del grupo.	
282	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Examen de ingreso y de retiro	Examen que se tiene que practicar los funcionarios	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Hace parte de la H.V y se archivo físico de la Subdirección de TH				C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
283	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Hoja de vida de los empleados	Carpeta que contienen toda la historia laboral del funcionario activo, de acuerdo a los TRD los funcionarios retirados su H.V se envía al archivo central al año.	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	se archiva en la Subdirección los funcionarios activos, los retirados al año se envía al archivo central de acuerdo a los TRD.				C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
284	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Registro Academico	Carpeta que contiene la siguiente información (Notas semestrales, solicitud de credito al MME, seguimiento de documentación para lograr el objetivo, documentacion de actas de grado y diplomas)	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Archivo de la dependencia				C	SI	Publica Reservada	4	5	5	5	
285	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Evaluación de desempeño laboral	Carpeta que contiene el dicto físico del formato de evaluación anual de cada servidor publico	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Archivo de la dependencia	Carpeta de red Institucional O:\			C	NO	No Clasificado	3	5	5	4	
286	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Resoluciones	Resoluciones del marco normativo del accionar del grupo, es decir, capacitación bienestar, salud ocupacional e incentivos	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo		PAGINA WWW.MINMINAS.GOV.CO/GESTION TALENTO HUMANO	Funcionarios y contratistas del MME y Ciudadania		C	NO	No Clasificado	1	5	5	4	Es requerida por entes externos, por consiguiente debe estar disponible cuando se requiere.
287	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Documentación de cada funcionario	Esta información se almacena en la carpeta virtual compartida de la Subdirección y contiene (memorandos, oficios y documentación de tramite diaria de cada funcionario)	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo		Carpeta de red Institucional O:\	Grupo De Desarrollo Y Bienestar Laboral Y Seguridad En El Trabajo	L, C, E, M	SI	Publica Reservada	3	4	5	4		
288	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Informes Generales	Informes de las actividades de capacitación, bienestar y salud ocupacional, que presentan al Secretario general mensualmente, al Ministro trimestralmente y a los funcionarios anual.	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo		Carpeta de red Institucional O:\	Subdirección del TH		C	NO	No Clasificado	1	5	4	3	
289	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Información contenida en Computadores de la subdirección	Toda la información que se guarda en los discos duros de los computadores de la Subdirección	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Subdirección del Talento Humano		Grupo De Desarrollo Y Bienestar Laboral Y Seguridad En El Trabajo	L, C, E, M	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
290	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Carpeta de red Institucional O,X,Y,Z,\	Carpeta de la Subdirección donde se guarda la información (informes, la gestión y demás documentos del mismo) compartidas en el servidor	Subdirección Talento Humano		Carpeta compartida unidad O,X,Y,Z en servidor Grupo TIC.	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo		SI	Publica Reservada	1	5	5	4		
291	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Documentación en Drive	En la subdirección se comparte fichas de inscripción a las actividades, documentos propios del área a través de DRIVE.	Grupo De Desarrollo Y Bienestar Laboral Y Seguridad En El Trabajo	Subdirección del Talento Humano	En la nube	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	L, C, E, M	NO	No Clasificado	3	4	5	4	Quien no este participando en la construcción del documento no deberia modificarlo.	
292	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Desarrollo y Bienestar Laboral y Seguridad En El Trabajo	Personal del area	El conocimiento de cada funcionario lo comparte en el momento en que se requiere.	Grupo De Desarrollo Y Bienestar Laboral Y Seguridad En El Trabajo	Subdirección del Talento Humano	N/A		N/A	N/A	N/A	3	3	4	3	El conocimiento de cada funcionario lo comparte en el momento en que se requiere.	
293	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Acto nombramiento	Nombramiento de funcionario para el cargo. Via correo electrónico se remite a Subdirección Administrativa y Financiera y Participación ciudadana para publicación en web y diario oficial.	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano Secretariá General	Portal WEB MME Diario Oficial	Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Pública	1	1	4	2		
294	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Remisión acto de nombramiento para publicación	Correo electrónico se remite a participación ciudadana	Grupo de Nomina y Seguridad Social		Historial correo electrónico	Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Pública	1	1	1	1	Por cumplimiento legal se debe publicar nombramiento.	
295	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Antecedentes disciplinarios y judiciales	Soportes de consulta	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Publica Reservada	1	1	1	1	No hay una revisión periódica de antecedentes solo antes de la vinculación	
296	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Carta de aceptación del nombramiento		Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L			1	1	2	1		
297	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	SIGEP	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, se tiene acceso para para generar reportes y consulta de la información. En este aplicativo el funcionario debe registrar la información de educación, experiencia laboral y declaración juramentada de bienes y rentas - patentes y activos pasivos patrimonio.	Tercero - (DAFP) Departamento Administrativo de la Función Pública		Acceso web	Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Publica Confidencial	1	1	1	1		
298	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Soportes de afiliación a seguridad social		Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Publica Reservada	4	2	2	3		
299	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Formato único de hoja de vida	Impresión del aplicativo SIGEP	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Publica Reservada	4	2	3	3	Norma General de Capacitación Decreto 1083 de 2015.	
300	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Acta de posesión	Original física	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Escritorio año / Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	1	4	2		
301	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Acta de posesión	Copia digital	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Carpeta compartida Subdirección Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	1	1	1		
302	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Acta de inducción		Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	3	3	2		
303	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Notificación ingreso funcionario	Via correo electrónico se notifica al jefe el ingreso de un nuevo funcionario	Grupo de Nomina y Seguridad Social		Historial correo electrónico			NO	Publica Reservada	1	1	2	1		
304	SOFTWARE	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Software de Gestión del Talento Humano	Módulo de hoja de vida Módulo actos administrativos Módulo administración nómina - EPS, Fondo de pensión, cuenta pago, ARL Novedades : vacaciones, descuentos, licencias, retiros, encargos	Gestio del TH				L, M	SI	Publica Confidencial	2	2	4	3		
305	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Acto administrativo de retiro		Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	1	4	2		
306	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Oficio de retiro	Carta que presenta el funcionario para retiro voluntario	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	2	2	2	2		
307	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Acta entrega puesto de trabajo	Formato publicado en SIGEME, donde se registra entrega de activos como carnet y tarjeta de acceso.	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2		
308	OTROS	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Carnet	Carnet del funcionario que se retira	Técnico administrativo	Archivo de la dependencia		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	2	1	1	No hay un procedimiento o lineamiento formal para el manejo de estos carnets de funcionarios retirados	
309	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Carta retiro / fallecimiento	Documento que emite la entidad para notificar desvinculación se remite al interior de la entidad a través de Sistema de Correspondencia	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Archivo de la dependencia		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2		
310	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Oficio cancelación registro público de carrera	Solo aplica para funcionarios de carrera administrativa, se diligencia el formato solicitud inscripción, actualización y cancelación del registro civil público de carrera de la Comisión Nacional del Servicio Civil que se remite a dicha entidad a través de Sistema de Correspondencia	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2		
311	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Acto administrativo de liquidación	Información financiera que se le cancela a la persona al momento del retiro	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Publica Reservada	1	1	4	2		

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES		
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD						
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad				
312	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Resolución de novedades	Secretaría General custodia la resolución original de retiros, nombramientos y vacaciones de directivos, para los otros casos en Talento Humano se custodia el documento.	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Historial Laboral/Archivo Gestión Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	SI	Publica Reservada	2	2	3	2		
313	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Horas extras	Control archivo Excel de las horas extras.	Grupo de Nomina y Seguridad Social		Carpeta compartida Subdirección Talento Humano	Talento Humano	L	NO	Publica Reservada	1	1	1	1		
314	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Horas extras	Planilla conductores y secretarías del despacho con registro de horas extras	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Archivo de la dependencia		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	1	3	3	2		
315	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Soporte de las novedades mensual	Listado impreso de los documentos que soportan cambios a la nómina tales como: resoluciones, comunicado de banco o cooperativas, etc.	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Carpeta Nómina del mes Carpeta por Cooperativas / Archivo Talento Humano		Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	2	2	2	2		
316	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Archivo de la nómina mensual	PDF y archivo plano del aplicativo de Gestión del Talento Humano de la nómina con los soportes se envía por correo electrónico y en físico por Sistema de Correspondencia se radican para la subdirección administrativa los resúmenes	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Carpeta compartida Subdirección Talento Humano	Talento Humano		L	NO	Publica Reservada	3	1	1	2		
317	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Archivo de lo generado para pago a terceros	Vía correo electrónico en archivo de pdf se notifica a bancos, cooperativas y otros del pago realizado por descuento al funcionario.	Grupo de Nomina y Seguridad Social		Carpeta compartida Subdirección Talento Humano	Talento Humano	L	NO	Publica Reservada	3	1	1	2		
318	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Consolidado de pago aportes parafiscales seguridad social y cesantías	Reporte de descuentos de seguridad social, parafiscales y cesantías y de la parte que le corresponde al empleador, se remite vía mail en pdf para Financiera y se radica por Sistema de Correspondencia. Parte de la información se extrae del Software de Gestión del Talento Humano y sobre el archivo se realizan los ajustes a la información que se remite.	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Carpeta Nómina del mes copia radicada Sistema de Correspondencia / Archivo Talento Humano	Historial correo electrónico	Grupo de nomina y prestaciones sociales	L	NO	Publica Reservada	2	1	1	1		
319	PERSONA	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Coordinador		Subdirectora Talento Humano		N/A		N/A	N/A	N/A	4	3	4	4		
320	PERSONA	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Técnico		Coordinador Grupo Nómina y Prestaciones Sociales		N/A		N/A	N/A	N/A	4	3	4	4		
321	PERSONA	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Secretaria		Coordinador Grupo Nómina y Prestaciones Sociales		N/A		N/A	N/A	N/A	4	3	2	3		
322	PERSONA	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Nomina y Seguridad Social	Auxiliar		Coordinador Grupo Nómina y Prestaciones Sociales		N/A		N/A	N/A	N/A	4	1	2	2		
323	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	Sistema de Correspondencia	A través de este modulo se consulta la correspondencia que entra y sale de la subdirección de talento humano.	Administración del aplicativo -> Coordinador Grupo Administración Documental Soporte Técnico -> Grupo TIC	Portal Web MINMinas intranetas	Funcionarios y contratistas del MME. Grupo de administración documental. Grupo Interno Disciplinario. Grupo TIC	Funcionarios y contratistas del ministerio -> L Oficina de Control Interno Disciplinario -> L General Oficina de Control Interno -> L, C, M, E		SI	No Clasificado	4	4	4	4	Se recomienda que en el momento de una mejora o desarrollo del aplicativo se involucre al grupo de gestión documental para validar los requerimientos específicos y validar las pruebas funcionales	
324	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	FUI - (Formato único de inventario documental)	Listado en Excel de los expedientes de gestión del día a día y los históricos de la Entidad y las adsoritas (Formato de inventario de documentación)	Grupo de Administración Documental	Carpeta de red institucional O:\(Grupo de administración documental) Estación de trabajo -> Coordinador	Grupo de gestión documental	L, M, C, E		SI	No Clasificado	4	4	5	4	Control -> Carpetas tiene rúbricos (Cantidad folio, fechas de los documentos, Nº caja, dependencia), la gestión documental solo es custodio, mas no es el responsable de la integridad de la información.	
325	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	TRD (Tablas de retención documental)	Listado de series (Historia laboral) y subseries (Historia laboral de los funcionarios) y tipología documental (Certificados de estudio etc.)	Grupo de Administración Documental	Archivo Central	Estación de trabajo Coordinador Pagina WEB	MME y Ciudadania		NO	Publica	1	3	3	2	Las TRD solo se actualiza por solicitud de la dependencia, es autorizada y validada el comité de desarrollo institucional	
326	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	Cuadros de clasificación documental	Es el resumen de las tablas de las TRD (Series)	Grupo de Administración Documental	Archivo Central	Estación de trabajo Coordinador Pagina WEB	MME y Ciudadania		NO	Publica	1	3	3	2		
327	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	Programa de Gestión Documental	Proyección a corto, mediano y largo plazo - Acto administrativo	Grupo de Administración Documental	Archivo Central -> Copia Secretaria General -> Original	Estación de trabajo Coordinador del grupo Estación de trabajo Contratista Pagina WEB	MME y Ciudadania		NO	Publica	1	1	3	2		
328	PERSONA	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	Profesional	Greas instrumentos archivísticos y apoyo en la supervisión de los contratos	Coordinador Grupo Administración Documental	MME Archivo Central		N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	2	1	Es la información que maneja en las actividades diarias, toda información se encuentra en la estación de trabajo el backup a la administra la coordinadora del grupo
329	PERSONA	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	Coordinador	Supervisión del contenido total (Repositorios de las dependencias) del Sistema de Correspondencia, la BD FUI, Backup de los inventarios.	Subdirectora Administrativa y Financiera	MME Archivo Central		N/A		N/A	N/A	5	2	4	4	La confidencialidad es catastrófico debido a que maneja información netamente sensible que esta en el archivo y solo ella tiene acceso debido a la naturaleza de su cargo	
330	PERSONA	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	Auxiliar	Trabajan en el CADA, tramites de correspondencia (comunicaciones), recibes, radican y suben la información a Sistema de Correspondencia y hacen la distribución	Coordinador Grupo Administración Documental	MME Archivo Central		N/A		N/A	N/A	5	5	3	4	Por la naturaleza de su cargo maneja información de confidencialidad al momento de la recepción de la información. Debido a que este funcionario registra toda la información que se recibe. Ha ocurrido incidentes que han afectado la integridad de la información (Ejemplo perdida de la información, mal manejo del archivo en derechos de petición), también ha pasado trafico de influencias en las raditaciones de los documentos.	
331	PERSONA	Apoyo	Gestión Documental	Grupo De Administración Documental	Secretario	Administra la información de la coordinadora del área	Coordinador Grupo Administración Documental	MME Archivo Central		N/A		N/A	N/A	5	3	3	4		
332	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Integra	Aplicativo para programar las tarjeta de gestión de acceso físico y CCTV	Grupo Servicios Administrativos	Servidores de TIC	Grupo de servicios administrativos	Coordinadora -> L, C, M, E Técnico -> L, C, M, E Personal Vigilancia -> L, M, E		SI	Publica Reservada	1	5	4	3	La coordinadora realiza la programación de tarjeta de ingreso	
333	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Reporte semanal de ingreso	Archivo plano de ingreso de funcionarios que se reporta a Talento Humano	Grupo Servicios Administrativos	Aplicativo Integra	Grupo de servicios administrativos	Coordinadora -> L, C, M, E		SI	Publica Reservada	2	5	3	3	Se descarga semanalmente del aplicativo Integra y se envía a TH para control de acceso de los funcionarios	
334	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Mail para entrega de tarjetas de acceso	Solicitud de tarjeta de acceso para nuevo funcionario o cambio de privilegios de acceso	Grupo Servicios Administrativos	Estación de trabajo	Grupo de servicios administrativos Subdirectora TH	L, C, M, E		SI	Publica Reservada	1	4	4	3		
335	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Acta de entrega	Evidencia entrega tarjeta de acceso del contratista	Grupo Servicios Administrativos	Archivo de la dependencia	Grupo de servicios administrativos	L, C, M, E		SI	Publica Reservada	3	4	4	4	Contractual hace la solicitud al grupo, el área realiza la programación y le entrega un formato de aceptación	
336	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Formato entrega	Oficio evidencia entrega tarjeta de acceso funcionario	Gestion del TH	Carpeta del funcionario	Grupo de servicios administrativos Gestión del TH	L, C, M, E		SI	Publica Reservada	1	1	1	1		
337	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Acta de entrega	Evidencia entrega de llaves de oficina	Grupo Servicios Administrativos	Archivo de la dependencia	Grupo de servicios administrativos Gestión del TH	L, C, M, E		SI	Publica Reservada	3	3	4	3	Cuando hay un cambio del servicio de vigilancia o cambio de un jefe de área, se entrega mediante un acta las llaves de acceso a las oficinas o	
338	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)	Administración cámaras de seguridad	Grupo Servicios Administrativos	Piso 1, Cuarto de seguridad	Servidores de TIC	Grupo de servicios administrativos	Coordinadora -> L Personal Vigilancia -> L, M, E (Validar con el personal)		SI	Publica Reservada	1	1	4	2	
339	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Sistema General Contra Incendios - Edificio MINMINAS	Sistema de alarmas contra incendios	Grupo Servicios Administrativos	Piso 1, Junto ascensores -> Tablero de mando del sistema contra incendios	Grupo de servicios administrativos	L, M		NO	Publica Reservada	1	1	4	2		

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas	SEGURIDAD				VALOR ACTIVO				
											Confidencial					Integridad	Disponibilidad		
340	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Sistema General Contra Incendios - Archivo Central MINMINAS	Sistema de alarmas contra incendios	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de gestión documental		L, M	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
341	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	MMTECNOLOGIES	Gestión y manejo de condiciones ambientales en archivo central	Grupo Gestión Documental			Estación de trabajo coordinador		L, M	NO	Publica Reservada	3	2	5	3	
342	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	SUIIME - Módulo de Recursos Físicos	Inventario y gestión de recursos físicos (Almacén, inventario y centro de costos)	Grupo Servicios Administrativos			Servidores de TIC	Grupo de servicios administrativos Grupo TIC -> Desarrollador y administrador	TIC-> L, M, C, E Personal Grupo de gestión de recursos físicos -> L, C, M, E	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	Se accede a través de la estación de trabajo. Si hay un discaudre en el inventario el grupo de gestión de recursos físicos valida la información a través de informes de saldo que se hace diariamente vs aplicativo y el grupo de TIC realiza el ajuste
343	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Informe mensual de inventario	Reportes físico en digital - (ACTIVOS / ELEMENTOS DE CONSUMO - ACTIVOS EN SERVICIOS)	Grupo Servicios Administrativos	Estacion de Trabajo- Servidor de Archivos		Grupo de servicios administrativos Grupo de contabilidad		Harol Barrios ->L, M, C, E Grupo contabilidad -> L, C, M, E	SI	Publica Reservada	1	1	5	2	Es un archivo plano para poder conciliar los saldos con el área de contabilidad y como soporte de los movimientos del mes
344	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	ZEBRA (Etiquetado de activos)	Aplicativo que Genera la placa para marcación de activos	Grupo Servicios Administrativos	Estación de trabajo		Grupo de servicios administrativos		Harol Barrios ->L, M, C, E	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
345	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	SPI	Aplicativo de seguimiento a proyectos de inversión, información de fechas y avance - Informes	Tercero - DNP	Servidores DNP		Grupo de servicios administrativos		L, C	SI	Publica Reservada	1	1	3	2	A este aplicativo accede todos los gerentes de proyectos de inversión de todos los procesos
346	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	SUIF	Sistema Unificado de inversiones y finanzas publicas -> Registra Proyectos de inversión, información de fechas y avance	Tercero - DNP	Servidores DNP		Grupo de servicios administrativos		L, C, E, M	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
347	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Archivo Excel - Caja menor Libros contables	Hay dos Cajas menores	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, E, M	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
348	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Archivo Excel- Reembolsos	Herramienta de seguimiento y control	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, E, M	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
349	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Archivo Excel- Liquidador viáticos	Herramienta de apoyo para validar liquidación de los viáticos a funcionarios	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
350	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	SIF - Sistema Integral de Información Financiera Pública - Min Hacienda y Crédito Público	Caja menor - servicios administrativos y viáticos Comprobantes de egreso de recursos Solicitud de reembolso - Consecutivo	Tercero (Ministerio de hacienda y crédito publico)			Grupo de servicios administrativos		L, C	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
351	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Portal Davivienda		Tercero - Davivienda			Grupo de servicios administrativos		L, C, M	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
353	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Comisiones y viáticos	Se registra todas las comisiones y viáticos	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L	NO	Publica Reservada	5	5	5	5	
354	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Sistema de Gestión de Recursos Físicos	Aplicativo para la administración de almacén, inventario y caja menor que va a reemplazar SUIIME - Módulo de Recursos Físicos. (Se encuentra en proceso de pruebas por el desarrollador)	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, M	NO	Publica Reservada	5	5	5	5	El aplicativo se encuentra en etapa de pruebas de desarrollo
355	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	SIGA (Sistema información y gestión de activos)	Información detallada de propiedad de inmuebles del MME	Tercero - CISA (Central de Inversiones SA)			Grupo de servicios administrativos		L, C, M, E	NO	Publica Reservada	4	4	2	3	
356	SOFTWARE	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Plan anual de adquisiciones - Funcionamiento	Es una BD en Excel para registro de necesidades de bienes y servicios y seguimiento	Grupo Servicios Administrativos (Teresa García)			Grupo de servicios administrativos		L, C, M, E	NO	Publica Reservada	3	3	3	3	En este archivo de Excel se registra el plan anual de adquisiciones (PAA), el cual se sube el portal de la agencia colombiana de contratación estatal (Colombia compra eficiente), por el grupo de gestión contractual, antes de subir esta información se valida para evitar que se ingrese información incorrecta, una vez se suba esta información no se puede modificar por personal externas a excepción de la persona autorizada (Personal de gestión contractual)
357	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Control de servicios públicos	Archivo de control en Excel para la trazabilidad del consumo de servicios publico	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, M, E	NO	Publica Reservada	2	2	2	2	
358	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Relación de comodatos y contratos de arriendo a cargo del grupo	ES una DB en Excel para el control de bienes, comodatos y arriendo	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, M, E	NO	Publica Reservada	3	3	4	3	Impacta a nivel de disponibilidad debido a que se debe reportar informes trimestrales
359	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Mantenimiento de infraestructura	Es una DB en Excel para el control de mantenimiento de infraestructural(instalaciones, Imprevistos y parque automotor)	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, M, E	NO	Publica Reservada	3	3	4	3	
360	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Viáticos	Archivo de Excel para el control de la ejecución de contratos de tickets aéreos y viáticos (Facturas tramitadas, legalización de viáticos etc.)	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, M, E	SI	Publica Reservada	3	4	5	4	
361	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de Servicios administrativos	Relación mensual de comisiones	Archivo de Excel sobre la relación mensual de comisiones de los funcionarios y contratistas con destino a presidencia de la republica	Grupo Servicios Administrativos			Grupo de servicios administrativos		L, C, M, E	SI	Publica Reservada	3	4	5	4	
362	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Oficio de requerimiento de necesidades y respuesta por parte de las áreas	Grupo Presupuesto solicita a todas las dependencias la información relacionada con las necesidades de funcionamiento y consolida toda la información. La oficina de Planeación del Ministerio de Minas solicita y consolida la información de los proyectos de inversión, la cual remite a Presupuesto para el Anteproyecto Fiscal. Estas comunicaciones se remiten de manera interna a través del sistema de correspondencia.	Gestión Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Carpeta Oficina de Presupuesto \ Archivo Central	Estacion de trabajo coordinador	Grupo Presupuesto	Carpeta fisica ->L, C, M, E Estacion de trabajo->L, C, M, E	NO	Publica	4	5	5	5	Para efectos de auditoria se requiere tener todos los soportes de la información	
363	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Formulario Gastos/Ingresos Anteproyecto	Archivo de Excel donde se consolida las necesidades de presupuesto (funcionamiento, inversión e ingresos) de todas las dependencias del Ministerio.	Gestión Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Carpeta Oficina de Presupuesto \ Archivo Central	Carpeta en Estacion de Trabajo del Coordinador	Grupo Presupuesto		L	NO	Publica	4	5	4	4	
364	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	SIF - Sistema Integrado de información Financiera Pública Min Hacienda y Crédito Público	Cada año el Ministerio de Hacienda emite una circular con parámetros para realizar las proyecciones y plazos para cargar la información.	Tercero - Ministerio de Hacienda y Crédito Público			Grupo Presupuesto		L, C, M	NO	Publica	2	5	5	4	
365	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Solicitud de CDP - Certificados Disponibilidad Presupuestal	Formato se encuentra en SIGME Para proyectos de inversión el formato de solicitud de CDP se remite a la Oficina de Planeación del MME, donde se verifica con la ficha del proyecto registrado en el DNP las actividades del mismo y luego se remite para firma del Ordenador del Gasto Secretario General/Subdirector Admon y Financiero y/o Subdirector de Talento Humano) Los montos de contratación para la ordenación del gasto lo emite el Grupo de Gestión Contractual en archivo Excel	Gestión Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Archivo de la dependencia	SIGME	Grupo Tesorería Grupo Presupuesto Grupo Gestión contable y financiera		L	NO	Publica Reservada	2	2	3	2	
366	HARDWARE	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Token firma digitales	Clave de acceso para firma digital de registro de transacciones financieras en SIF	Grupo de Presupuesto - Coordinadora	Archivo de Escritorio de la Coordinadora del grupo presupuesto		Grupo Presupuesto		L, M, C	NO	Publica Reservada	1	1	5	2	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	SEGURIDAD					VALOR ACTIVO				
										Confidencial	Integridad					Disponibilidad			
367	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	CDP - Certificado de disponibilidad presupuestal	Expedición del Certificado de Disponibilidad solicitado a través del SIF, por el funcionario responsable del manejo presupuestal . Impresión de lo registrado en SIF con VoBo de Coordinador de Grupo de Presupuesto, se radica por Sistema de Correspondencia y se remite al área solicitante se archiva copia del CDP con el recibido de la solicitud.	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Archivo de la dependencia		Grupo Tesorería Grupo Presupuesto Grupo Gestión contable y financiera		L	NO	Publica Reservada	2	1	3	2	
368	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	RP- Registro Presupuestal del Compromiso	Expedición de Registros Presupuestales en el SIF, a los compromisos adquiridos por el MME, con base en contratos, convenios, nóminas, resoluciones y facturas	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Archivo de la dependencia	Carpeta de red compartida O:\(Carpeta del grupo de presupuesto)	Grupo Tesorería Grupo Presupuesto Grupo Gestión contable y financiera		L	NO	Publica Reservada	2	1	1	1	
369	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Libro de Control de Ejecución del Sistema General de Regalía - SGR	Libro detallado en Excel de la ejecución presupuestal. Registra Aproporaciones, certificados de disponibilidad y registros presupuestales efectuado con recursos del SGR	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto		Carpeta de red compartida O:\(Carpeta del grupo de presupuesto)	Grupo Tesorería Grupo Gestión contable y financiera Grupo Presupuesto		L, M	NO	Publica Reservada	3	4	3	3	
370	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Libro de control de ejecución del MME	Libro detallado en Excel de la ejecución presupuestal. Registra Aproporaciones, certificados de disponibilidad y registros presupuestales efectuado con recursos del PGN	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto		Carpeta de red compartida O:\(Carpeta del grupo de presupuesto)	Grupo Tesorería Grupo Gestión contable y financiera Grupo Presupuesto		L, M	NO	Publica Reservada	3	4	3	3	
371	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Libro de control de vigencias futuras	Libro en Excel que registra cupos de vigencias futuras autorizados por DNP - MINHACIENDA y los compromisos adquiridos con cargo a estos cupos.	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto		Carpeta de red compartida O:\(Carpeta del grupo de presupuesto)	Grupo Tesorería Grupo Gestión contable y financiera Grupo Presupuesto		L, M	NO	Publica Reservada	3	4	4	4	
372	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Constitución de Reservas Presupuestales	Relación de compromisos con saldos pendientes por ejecutar al cierre de cada vigencia fiscal, archivo en excel.	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto		Carpeta de red compartida O:\(Carpeta del grupo de presupuesto)	Grupo Tesorería Grupo Gestión contable y financiera Grupo Presupuesto		L, M	NO	Publica Reservada	2	5	5	4	
373	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Trámite de aprobación de cupos para comprometer vigencias futuras	Registro en el sistema SIF de la solicitud de cupo para comprometer vigencias futuras y trámite de solicitud con soportes a MINHACIENDA para aprobación .	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Archivo de la dependencia		Grupo Presupuesto		L	NO	Publica Reservada	3	4	4	4	
374	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Informes de ejecución presupuestal	Elaboración de Informes, respuestas a derechos de petición y atención de solicitudes de entes retores, de control y dependencias del MME, en materia de ejecución presupuestal	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Archivo de la dependencia	Estación de Trabajo del Coordinador Grupo Presupuesto	Grupo Presupuesto		L	NO	Publica Reservada	2	3	4	3	
375	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Archivo Grupo Presupuesto	Organización de archivo de la Dependencia	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Oficina grupo Presupuesto		Grupo Tesorería Grupo Presupuesto Grupo Gestión contable y financiera		L	NO	Publica Reservada	4	4	4	4	
376	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Relaciones de pagos de contratos	Elaborar relaciones de pagos de contratos y convenios para posterior trámite de Actas de liquidación de los mismos se remite por el Sistema de Correspondencia	Gestion Financiera - Coordinadora Grupo de Presupuesto	Oficina grupo Presupuesto	Carpeta de red Institucional O:\	Grupo Tesorería Grupo Presupuesto Grupo Gestión contable y financiera		L	NO	Publica Reservada	2	2	5	3	
377	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Coordinador		Subdirectora Administrativa y Financiera	Oficina grupo Presupuesto	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	
378	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Secretario		Coordinadora Grupo de Presupuesto	Oficina grupo Presupuesto	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	4	1	4	3	
379	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Profesional		Coordinadora Grupo de Presupuesto	Oficina grupo Presupuesto	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	4	4	3	4	
380	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera/ Grupo Presupuesto	Profesional		Coordinadora Grupo de Presupuesto	Oficina grupo Presupuesto	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	4	4	3	4	
381	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Trámite CXP por Año	Archivo en excel para el control de recepción y gestión de pago de una obligación.	Gestion Financiera - Coordinadora Tesorería		En la nube Carpeta de red Institucional O:\	Subdirección de administrativa y financiera			SI	Publica	3	4	2	3	Sistemas interconectados por la ubicación de la entrega
382	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Correo electrónico del pago efectuado	Notificación al usuario del pago (persona, proveedor, empresa)	Grupo Tesorería - Auxiliar administrativo	Orden de pago		Grupo Tesorería		L, C	SI	Publica Confidencial	4	3	2	3	
383	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Liquidador de deducciones	Archivo en excel para validar liquidación de deducciones aplicar en los pagos	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería		Carpeta de red Institucional O:\	Grupo Tesorería		L, C, M, E	NO	Publica Reservada	2	1	1	1	
384	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Nota crédito de consignación del Tesoro Nacional de la terminal bancaria	Nómina, deducciones de nómina y servicios públicos	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería		Sistema de Gestión del Talento Humano	Grupo Tesorería		L, C, M, E	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	
385	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Libros auxiliares de banco	Excel control de saldos diarios y reporte físico mensual para conciliación de bancos. Se tiene contraseña de acceso y privilegios de consulta o modificación	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	Impresión mensual Capeta oficiana	Carpeta de red Institucional O:\(Carpeta del grupo tesorería)	Grupo Tesorería		L, C, M, E	SI	Publica Confidencial	3	3	4	3	Registro y control de saldos
386	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Cheque	Cheques en custodia de la caja fuerte ubicada en la oficina del Coordinador de Tesorería. Firmas mínimo de dos autorizadores, se custodia bajo llave de escritorio los sellos de seguridad y llave de oficina al protector.	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	En caja fuerte		Grupo Tesorería		L	NO	Publica Reservada	4	4	5	4	
387	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Formato de consignación de DIAN	El original queda en el Boletín diario y se guarda copia	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería		Copia de la declaración pago Carpeta de red Institucional O:\(Carpeta del grupo tesorería)	Grupo Tesorería		L, C, M	NO	Publica Reservada	2	1	1	1	
388	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Base de Datos - Ingresos y retenciones	base de datos de cargue de información y consolidad por tercero se alimenta de un reporte en excel de SIF	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería		Estación de trabajo Profesional	Grupo Tesorería		L, C, M, E	SI	Publica Confidencial	4	3	3	3	
389	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Deducciones consolidado Ministerio de Minas y Sistema General de Regalías	Excel para manejo y consulta de las retenciones de terceros	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería - Profesional		Estación de trabajo Profesional y coordinador	Grupo Tesorería		L, C, M, E	SI	Publica Reservada	4	3	3	3	
390	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Certificado de ingresos y retenciones	Original se custodia por dos años en el archivo de la oficina y luego se remite al archivo central Mail de envío por obligatoriedad de envío	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	Archivo de la dependencia		Grupo Tesorería		L, M	SI	Publica Confidencial	4	2	1	2	
391	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Boletín diario de pago	Relación de pagos, consignaciones, transferencias, cheques generados, a la cual se le adjunta todos los soportes de los movimientos del día, la relación de pagos y deducciones. El formato se encuentra en SIGEM.	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	Carpeta en el escritorio del profesional bajo el escritorio		Grupo Tesorería		L, M	NO	Publica Reservada	3	3	3	3	
392	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Relación diaria de pagos	Listado en excel con el detalle de la información sobre el tercero y descripción del pago	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería		Carpeta de red Institucional O:\(Carpeta del grupo tesorería)	Grupo Tesorería		L, M, C	SI	Publica Reservada	3	4	4	4	
393	HARDWARE	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Token	1. Firma digital para transacción en SIFF 2. Terminales bancarias	Grupo de Presupuesto - Coordinadora	Escritorio bajo llave		Grupo Tesorería		L	NO	Publica Confidencial	5	1	4	3	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD					
										Confidencial	Integridad	Disponibilidad						
394	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Informe PAC	PAC - Programa anualizado de caja Cada año al finalizar hay una fecha para anualizar con base en el histórico y cambios de acuerdo a la vigencia que se va a presentar hacia diciembre Informe que se mensualiza y se suscribe por Secretaría de General, Subdirección Administrativa y Coordinador de Tesorería y se remite a Min Hacienda. En enero Min. Hacienda remite un cronograma para ejecución	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	Archivo de la dependencia		Grupo Tesorería	L, M	NO	Publica Reservada	2	1	3	2	
395	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Informe de cuentas por pagar	Obligaciones que cumplieron con los requisitos al cierre de la vigencia, quedan en tesorería pendientes de pago al cierre del año. Y se debe registrar en SIF para dar un cambio de estado a la obligación. Informe el 20 de enero	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	Archivo de la dependencia		Grupo de Tesorería	L, M	SI	Publica Reservada	2	2	3	2	
396	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	Tabla dinámica en excel donde por oficina estan los contratos para programar los pagos correspondientes o en dado caso se agregan nuevos contratos Indicador de PAC no utilizado para vigilar la no ejecución del gastos	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería			Grupo de Tesorería	M	SI	Publica Reservada	3	4	4	4	
397	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Correo con la solicitud de programación de caja y respuesta de las diferentes dependencias - PAC		Gestion Financiera - Coordinador Tesorería			Grupo de Tesorería	L	NO	Publica Reservada	2	3	3	3	
398	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Modificaciones de anticipo de PAC	Suscrito por la subdirección administrativa y Coordinador de Tesorería anticipo - aplazamiento no se suscribe	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	Archivo de la dependencia		Grupo de Tesorería	L	SI	Publica Reservada	2	1	3	2	
399	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Relación de ordenaciones judiciales	Listado en excel de medidas cautelares sobre pago a un tercero recibidas en Tesorería	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería			Grupo de Tesorería	M	SI	Publica Confidencial	4	3	4	4	
400	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Ordenación judicial	Documento original de la medida cautelar sobre un pago a un tercero por orden judicial	Gestion Financiera - Coordinador Tesorería	Archivo de la dependencia		Grupo de Tesorería	L	SI	Publica Confidencial	4	2	4	3	
401	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Coordinador		Gestion Financiera	Grupo Tesorería	N/A		N/A	N/A	N/A	4	5	5	5	
402	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Auxiliar		Gestion Financiera	Grupo Tesorería	N/A		N/A	N/A	N/A	4	3	3	3	
403	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Profesional		Gestion Financiera	Grupo Tesorería	N/A		N/A	N/A	N/A	3	4	4	4	
404	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Profesional		Gestion Financiera	Grupo Tesorería	N/A		N/A	N/A	N/A	2	3	3	3	
405	PERSONA	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa Y Financiera / Grupo Tesorería	Profesional		Gestion Financiera	Grupo Tesorería	N/A		N/A	N/A	N/A	3	4	4	4	
406	SOFTWARE	Apoyo	Gestion Financiera	Grupo De Gestion Financiera Y Contable	SIF	Sistema Integrado De Información Financiera. Corresponde al software suministrado por el Ministerio de hacienda y credito publico, para el manejo contable y presentación de los estados financieros del MME (El grupo cuenta con los perfiles necesarios para el desarrollo de esta labor), este software es administrado por el Ministerio de hacienda.	MINHACIENDA	Portal Web MINHACIENDA http://www.minhacienda.gov.co/Home/Minhacienda/sif		Grupo de Gestion Financiera y Contable	PERFIL CONTABLE (todos los accesos)	NO	No Clasificado	5	5	5	5	Este valor significa que corresponde a un activo de información muy critico dentro del MME, ya que si esta información es alterada, modificada no reflejaría la realidad en los estados financieros, conduciendo a una erronea toma de decisión del Gobierno nacional.
407	SOFTWARE	Apoyo	Gestion Financiera	Grupo De Gestion Financiera Y Contable	STRORM USER	Software provisto por la Contraloría General de la República, para la rendición de informes correspondientes a la gestión de las diferentes áreas del MME , presentados de forma mensual, trimestral, semestral y anual.	Tercero -CGN (Contraloría General Nación)	Carpeta de red Institucional O:\\(CGR)		Grupo de Gestion Financiera y Contable	C	NO	No Clasificado	5	5	5	5	Este valor significa que corresponde a un activo de información muy critico dentro del MME, ya que se vería comprometida la Gestión del MME de las áreas Misionales ante la CGR, lo cual acarrearía el no funcionamiento (no abonaría la cuenta y además las sanciones a que haya lugar.
408	SOFTWARE	Apoyo	Gestion Financiera	Grupo De Gestion Financiera Y Contable	Chip Validador Contable	Corresponde al software suministrado por la Contaduría General de la Nación (CGN) , para validar y enviar la información contable y a la CGN trimestralmente.	Tercero -CGN (Contraloría General Nación)	Carpeta de red Institucional O:\\(CGR)		Grupo de Gestion Financiera y Contable	C	NO	No Clasificado	5	5	5	5	Este valor significa que corresponde a un activo de información muy critico dentro del MME, ya que si esta información es alterada, modificada no reflejaría la realidad en los estados financieros, conduciendo a una erronea toma de decisión del Gobierno nacional.
409	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Grupo De Gestion Financiera Y Contable	Información En Excel Generada Internamente Por Grupo Gestion Financiera	Corresponde a archivos creados en excel para calcular la participación patrimonial, el valor intrínseco de la participación minoritaria del MME en otras entidades, cálculo de la amortización de los bienes entregados en administración y envío de la información de las deducciones y pagos con destino a la DIAN y SHD (Secretaría de hacienda del distrito).	Grupo de Gestion Financiera y Contable	Estacion de trabajo		Grupo de Gestion Financiera y Contable	L,M,E,C	NO	No Clasificado	5	5	5	5	Este valor significa que corresponde a un activo de información muy critico dentro del MME, ya que si esta información es alterada, modificada no reflejaría la realidad en los estados financieros, (ya que es base para construirlos) conduciendo a una erronea toma de decisión del Gobierno nacional.
410	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Grupo De Gestion Financiera Y Contable	Información En Excel Recibida De Las Otras Áreas Del Mme	Corresponde a archivos generados y enviados en excel a través de correo electrónico y físico por las diferentes áreas del MME (Jurídica (Litigios y demandas), Dir Hidrocarburos (Información de reservas de gas y petróleo, Dir Minas (Reservas de minerales) T H (Consolidación de prestaciones sociales), Expertos en mercado (Recaudos efectuados), al Grupo de Gestión Financiera para su correspondiente registro.	MME	Equipo Coordinador		Grupo de Gestion Financiera y Contable	L,M,E,C	NO	No Clasificado	5	5	5	5	Este valor significa que corresponde a un activo de información muy critico dentro del MME, ya que si esta información es alterada, modificada no reflejaría la realidad en los estados financieros, (ya que es base para construirlos) conduciendo a una erronea toma de decisión del Gobierno nacional.
411	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Grupo De Gestion Financiera Y Contable	Boletin Diario De Caja Y Bancos Generado Por El Grupo De Tesorería	Resumen de los movimientos bancarios efectuados diariamente, y el soporte son BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS GENERADO POR EL GRUPO DE TESORERIA (FACTURA, PRESUPUESTO, CXPAGAR Y OBLIGACION, TESORERIA LE ANEXA EL PAGO)	Grupo De Gestion Financiera Y Contable	Archivo físico - Subdireccion administrativa y financiera		Grupo de Gestion Financiera y Contable Entes de control	C	SI	Publica Reservada	3	3	3	3	Este valor significa que corresponde a un activo de información muy critico dentro del MME, ya que los registros iniciales se han efectuado con los soportes dados inicialmente.
412	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Plan Anual de Adquisiciones consolidado	Se consolida y publica al 30 de enero de cada año Correo electrónico y físico, archivo en excel.	Grupo Gestión Contractual	Impesión con la resolución que lo aprueba		Grupo Gestion Contractual	L, M	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	
413	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Memorando remisión formato para generar plan de adquisiciones del año	Oficio mediante el cual se envía el archivo para el registro de las necesidades de adquisiciones del año, radicado en el Sistema de Correspondencia y mail.	Grupo Gestión Contractual	Carpeta en el escritorio		Grupo Gestion Contractual	L	NO	Publica	1	2	3	2	
414	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Memorando remisión del plan de adquisiciones de cada dependencia	Oficio mediante el cual cada dependencia envía el formato actualizado con las necesidades de adquisiciones del año, radicado en el Sistema de Correspondencia y mail.	Grupo Gestión Contractual	Carpeta en el escritorio		Grupo Gestion Contractual	L	NO	Publica	3	4	4	4	
415	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestion Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Estudios previos	Dellate de la contratación de acuerdo a la modalidad (directa - licitación - subasta - mínima cuantía) y sus soportes. La versión final del documento final debe ser firmado por la dependencia solicitante.	Grupo Gestión Contractual	Archivo de la dependencia		Grupo Servicios Administrativos Grupo Presupuesto Grupo Gestión Contractual	L	NO	Publica	1	5	1	2	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC			COMENTARIO / OBSERVACIONES			
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD						
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad				
416	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Contrato	Contrato con todos la documentación anexa: RUT, cámara y comercio, fotocopia documento de identidad del representante legal, consulta de antecedentes, etc. Se tiene un control de consulta en una planilla física.	Grupo Gestión Contractual	Archivo de la dependencia	SECOF SGEP - Prestación de servicio MINMINAS Carpeta de red Institucional O,X,Y,Z\	Todas las dependencias	L	NO	Pública	4	4	5	4	En caso de pérdida o hurto del Contrato se debe iniciar un proceso judicial.	
417	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Proyecto plego	Proyecto de plego plego, evaluaciones, agendas, avisos, resoluciones.	Grupo Gestión Contractual	Archivo de la dependencia	SECOF Carpeta de red Institucional O\	Todas las dependencias	L	NO	Pública	2	4	4	3		
418	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Invitación pública	Lineamientos, evaluaciones, adendas, avisos, resolución.	Grupo Gestión Contractual	Archivo de la dependencia	SECOF Carpeta de red Institucional O\	Grupo Gestión Contractual	Archivo de Gestión -> L Carpeta Institucional-> L,M,E,C SECOF->L	NO	Pública	4	4	4	4		
419	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Propuesta ganadora	Propuesta ganadora de licitación o invitación pública	Grupo Gestión Contractual	Archivo de la dependencia	SECOF Carpeta de red Institucional O\	Grupo Gestión Contractual	Archivo de Gestión -> L Carpeta Institucional-> L,M,E,C SECOF->	NO	Pública	1	4	4	3		
420	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Propuesta no ganadora	No ganadoras carpeta adicional por 6 meses	Grupo Gestión Contractual	Archivo de la dependencia	SECOF Carpeta de red Institucional O\	Grupo Gestión Contractual	Archivo de Gestión -> L Carpeta Institucional-> L,M,E,C SECOF->L	NO	Pública Confidencial	4	2	4	3		
421	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Documentos de proceso de contratación en construcción	Proyecto de plego plego, evaluaciones, adendas, avisos, resoluciones, invitación pública.	Grupo Gestión Contractual	Carpeta de red Institucional O\	SECOF	L, M	NO	Pública Confidencial	4	4	4	4	Antes que se publique cualquier documento la información es confidencial por la afectación sobre el proceso de contratación.		
422	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Procesos de contratación	Archivo en excel - Seguimiento de las necesidades recibidas	Coordinador Grupo Gestión Contractual	Carpeta de red Institucional O\	SECOF	L, M, C, E	NO	Pública Reservada	3	3	2	3			
423	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Seguimiento procesos	Archivo en excel - Convocatorias en curso para seguimiento a los cronogramas	Coordinador Grupo Gestión Contractual	Carpeta de red Institucional O\	SECOF	L, M, C, E	NO	Pública Reservada	1	1	1	1			
424	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Informe de ejecución de contrato	Documento que se recibe de cada dependencia a través de el Sistema de Correspondencia y en físico sobre la ejecución del contrato con anexos como cuenta de cobro , soportes de pago para fiscales, etc.	Grupo Gestión Contractual	Archivo de la dependencia	SECOF Sistema de Correspondencia Carpeta de red Institucional O\	Grupo Gestión Contractual	L	NO	Pública	2	2	2	2		
425	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Relación contratos por año	Archivo en excel donde se lleva el consecutivo de contratos del año e información como por ejemplo: alcance, valor adicionales, prorrogas, pólizas, etc.	Grupo Gestión Contractual	Carpeta de red Institucional O\	SECOF	L	NO	Pública Reservada	2	4	4	3			
426	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Informes a la contraloría SRECI	Trimestralmente se presenta un informe a la Contraloría General de la Nación, la información se carga en una aplicación de dicha entidad se consolida en un archivo excel.	Grupo Gestión Contractual	Carpeta de red Institucional O\	SECOF	L, C	NO	Pública Reservada	4	5	2	4			
427	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	SIRECI	Aplicativo de reporte de presentación de la contraloría que se encuentra en la pc del funcionario, para la presentación de reporte	Tercero - CGN	Server CGN	SECOF	L, C	NO	Pública Reservada	1	1	1	1			
428	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público)	El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial. (Solo una persona tiene clave)	Grupo Gestión Contractual Departamento administrativo de gestión pública	www.sigep.gov.co	SECOF	L	SI	Pública Reservada	1	1	1	1			
429	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Montos de contratación	Archivo en pdf donde se determinan los montos de contratación y aprobación para MINMINAS	Coordinador Grupo Gestión Contractual	Web Carpeta de red Institucional O\	SECOF	NO	NO	Pública Reservada	1	3	3	2			
430	PERSONA	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Coordinador		Subdirectora Administrativa y Financiera	Grupo Gestión Contractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	3	4		
431	PERSONA	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Profesional		Coordinador Grupos Gestión Contractual	Grupo Gestión Contractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4		
432	PERSONA	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Auxiliar		Coordinador Grupos Gestión Contractual	Grupo Gestión Contractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	2	4	3		
433	PERSONA	Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa / Grupo Gestión Contractual	Técnico		Coordinador Grupos Gestión Contractual	Grupo Gestión Contractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	2	3		
434	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Título ejecutivo	Resolución - Memorando en físico con el original con todos soportes ya agotados todas las instancias, que en firme	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de cobro coactivo	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L	NO	No Clasificado	1	5	5	4	EL GRUPO CONSERVA EL ORIGINAL	
435	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Certificación de ejecutoria	Corresponde a Certificación de ejecutoria proferida por la oficina asesora jurídica en donde consta la fecha desde cuando ya no es posible recurrir el título ejecutivo.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de cobro coactivo	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L	NO	No Clasificado	1	5	5	4		
436	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Auto avocando conocimiento	El grupo genera el documento para dar inicio al cobro coactivo. interno	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de cobro coactivo	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L	NO	No Clasificado	3	5	5	4		
437	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Consecutivo autos y resoluciones	Se maneja en un Libro radicador	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Oficina Jurisdicción Coactivo	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L	NO	No Clasificado	3	5	5	4		
438	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Notificación - Aviso cobro	Notificación que se le efectúa al deudor para que se acerque a pagar	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de cobro coactivo	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L	NO	No Clasificado	3	5	5	4		
439	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Comunicaciones investigación de bienes	Todas las comunicaciones que se dirigen a las entidades públicas y privadas en búsqueda de bienes y contacto del señor E.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de cobro coactivo	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L	NO	No Clasificado	4	4	4	4	El valor y los datos son privados y alta confidencialidad.	
440	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Resolución de medidas cautelares	Recibida la información sobre la tenencia de bienes, se procede a su embargo para garantizar el pago de la obligación.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de red Institucional O\ (Jurisdicción Coactiva)	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L	NO	No Clasificado	4	5	5	5	El valor y los datos son privados y alta confidencialidad, teniendo en cuenta que su conocimiento podría conllevar la insolvencia del deudor, generándose la posibilidad de no pago.	
441	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Liquidador	Archivo en excel (2), que liquida el valor de la deuda día a día Deuda tributaria (Los intereses cambian trimestralmente) y no tributaria (Tasa de interés fija)	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de red Institucional O\ (Jurisdicción Coactiva)	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L (Todos) M, E, C (Coordinador Grupo)	NO	No Clasificado	5	5	5	5		
442	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Título judicial de embargo	Son títulos valores representativos de dinero en efectivo que genera el Braco Agrario a favor de la cuenta judicial de grupo.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Escritorio bajo llave/Caja fuerte oficina Financiera	SECOF	Coordinador Jurisdicción coactiva y Grupo financiero	Coordinador (L, M, E, C) Demás del grupo (L)	NO	No Clasificado	5	5	5	5	el valor de este activo de información se da en razón a que representa dinero en efectivo.	
443	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Extracto títulos judiciales	Corresponde al movimiento de la cuenta judicial	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Oficina Financiera original Copia en la oficina Grupo Jurisdicción coactiva	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L (Todos) M, E, C (Coordinador Grupo)	NO	No Clasificado	1	1	1	1		
444	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Guías de exportación de esmeraldas	Prueba de que los esmeraldos exportaron esmeraldas en bruto y debían cancelar un impuesto en el periodo comprendido entre 1998-2004 Copia físico	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Archivo Jurisdicción coactiva	SECOF	Carpeta de red Institucional O\ (Jurisdicción Coactiva)	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L (Todos) M, E, C (Coordinador Grupo)	NO	No Clasificado	5	5	5	5	
445	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Formato único de inventario documental	Archivo en excel con información de cada uno de los expedientes con los datos historico de los Inventario completo de expedientes abiertos	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Carpeta de red Institucional O\ (Jurisdicción Coactiva)	SECOF	Grupo de Jurisdicción Coactiva	L, M, E, C	NO	No Clasificado	3	3	3	3	Corresponde a un archivo para agilizar la gestión del Grupo.	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas	SEGURIDAD				VALOR ACTIVO				
											Confidencial					Integridad	Disponibilidad		
446	SERVICIO	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Acuerdo de pago	Contrato que se efectua con el deudor acordando plazo para el pago de la deuda.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Archivo de la dependencia		Grupo de Jurisdicción Coactiva	L, M, E, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
447	SERVICIO	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Recuado de cartera	Después de efectuar acuerdos de pago se se alimenta el archivo excel con los pagos a realizarse por el deudor a futuro, para controlar la efectividad de los mismos. cuadro de recuado por cartera	Coordinador Jurisdicción Coactiva		Carpeta de red institucional O:\(Jurisdicción Coactiva)	Grupo de Jurisdicción Coactiva	Coordinador (L, M, E, C) Demas del grupo (L)	NO	No Clasificado	4	5	5	5	El valor que se obtiene se correlaciona con los indicadores de gestión del Plan operativo del grupo.	
448	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Auto de archivo	Cuando el deudor cancela en su totalidad la deuda se profiere auto de archivo que pone fin al proceso coactivo.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Archivo de la dependencia		Grupo de Jurisdicción Coactiva	L, M, E, C	SI	Publica Reservada	3	5	2	3		
449		Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Coordinador	Por su conocimiento y experiencia profesional, se considera como un activo de información crítico dentro del proceso, adicionalmente mantiene delegaciones otorgadas por los diferentes ministros que han pasado los últimos 15 años, para representar al MME ante organismos y entidades de distinto orden ej (comisión colombiana del espacio, comisión colombiana del oceano, consejo nacional de discapacidad, unidad de riesgos de derrame de petróleo, el reactor atómico), comité de ayuda mutua del CAN (Brigada de emergencia), Auditor interno, integral, -auditor lider.	Secretario General	Oficina del Grupo Jurisdicción coactiva	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	El valor corresponde a la oportunidad y manejo del conocimiento para lograr beneficio, en favor de un tercero. Los temas de conocimiento del Activo de información evaluado (Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva), son de alto grado de confidencialidad.
450	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Secretaria	Persona que ha estado con el grupo desde sus inicios y conoce el desembolvimiento de cada uno de los expedientes.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Oficina del Grupo Jurisdicción coactiva		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	Por su conocimiento y experiencia maneja información confidencial.
451	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo De Jurisdicción Coactiva	Profesionales	En coactivos que gestionan y dan impulso a los expedientes.	Coordinador Jurisdicción Coactiva	Oficina del Grupo Jurisdicción coactiva		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	3	4	Por su conocimiento y experiencia maneja información confidencial.
452	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Conceptos Jurídicos	Consultas que elevan los cliente internos o externos (Ciudadanos) para que les resuelva desde el aspecto legal inquietudes, consulta o problemas jurídicos e interpretación de normas. (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	Gestión Jurídica	Archivo de la dependencia	Unidad de red X: Compartida "Información Institucional- Asuntos de hidrocarburos-conceptos" Pagina WEB MME -> Conceptos y el Sistema de Correspondencia	Grupo de Hidrocarburos y Gas	L, M, E, C	SI	Publica	1	4	4	3		
453	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Revisión Jurídica de actos administrativos	San resoluciones, decretos y proyectos de ley. (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	Gestión Jurídica	Si el acto administrativo lo firma el ministro, el documento reposa por 5 años en el archivo de secretaria general	Carpeta de red institucional X:\ "Información Institucional-Asuntos de hidrocarburos-actos administrativos" Correo Institucional y el Sistema de Correspondencia	Grupo de Hidrocarburos y Gas	L, M, E, C	NO	Publica	1	4	5	3		
454	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Solicitud de registro	Es una solicitud de que se incluya una empresa en el listado de compañías de prestación de servicios del sector de hidrocarburos, el cual contiene el nombre de la empresa, representante legal, número de matrícula mercantil (Cámara de comercio), Nit de la empresa y una presentación personal quien lo solicita la inclusión la cual debe certificarse por la notaria.	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Archivo físico de la Oficina Aseora Jurídica	Sistema de Correspondencia	Grupo de Hidrocarburos y Gas	L, M, C	SI	Publica Reservada	4	5	5	5	Se esta haciendo las pruebas de la plataforma para el registro digital de los registro de la oficina de asesoría jurídica	
455	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Escritura publica o documento privado	Es un documento soporte constitutivo mediante el cual se crea una sociedad a registrar ante el ministerio MME	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Archivo físico de la Oficina Aseora Jurídica	Sistema de Correspondencia	Grupo de Hidrocarburos y Gas	L	SI	Publica Confidencial	4	5	5	5		
456	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Auto de Registro	Documento de prueba que hace constar a empresas distribuidoras de hidrocarburos que se encuentra registrado en la BD de compañías de prestadoras de servicio del sector de hidrocarburos.	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Archivo físico de la Oficina Aseora Jurídica		Grupo de Hidrocarburos y Gas	Coordinador del grupo -> L, M, E, C Jefe de la oficina de asesoría jurídica -> L, M, E Edinson Zambrano -> L, M, E, C contratista Adriana Castillo -> L	SI	Publica	3	5	5	4		
457	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Auto Oficio remisión nomina	Documento mediante el cual se emite un concepto de la información enviada por la compañía (Oficio remisión de nomina), cumple con los requerimiento de la Ley 10 del 61 Art. 18 y decreto 1073 del 2015.	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Archivo físico de la Oficina Aseora Jurídica	Sistema de Correspondencia	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Coordinador del grupo -> L, M, E, C Jefe de la oficina de asesoría jurídica -> L, M, E Edinson Zambrano -> L, M, E, C contratista Adriana Castillo -> L Secretaria ejecutiva	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
458	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Jefe de Oficina	Tiene a cargo funciones como: Toma de decisión, validación de concepto jurídicos, revisión y validación de actos administrativos (Recursos y convocatorias) y consultas jurídicas (Altas cortes, ciudadano y empresas del sector)	Oficina de asesoría jurídica	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	cuando el jefe no esta su backup se asigne un coordinador de los grupo de la oficina de asesoría jurídica
459	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Coordinador	administra y valida toda la información que produce el grupo	Oficina de asesoría jurídica	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2	cuando la coordinadora no esta hay un backup Ana Milena Guabara
460	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Profesional	Encargado de las Propiedades privadas (figura que trae el código de petróleo), servidumbre	Oficina de asesoría jurídica	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	3	2	
461	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Profesional	Temas de gas y hidrocarburos (Gas y petróleo)	Oficina de asesoría jurídica	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	3	2	
462	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Profesional	Apoya para temas de hidrocarburos (gas y petróleo), Compilación del decreto único	Oficina de asesoría jurídica	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	3	2	
463	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Profesional	Registro de las compañías de prestación e servicios inherente al sector de hidrocarburos y también apoya a la Compilación del decreto único	Oficina de asesoría jurídica	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	4	3	
464	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Profesional		Oficina de asesoría jurídica	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	4	3	
465	SERVICIO	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Correo Institucional Internet		Grupo TIC	Estacion de Trabajo y Celulares		grupo de hidrocarburos	L, M, C, E	SI	Publica Confidencial	4	4	1	3		
466	SERVICIO	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Estacion de Trabajo		Oficina de asesoría jurídica	Servidor		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	
467	HARDWARE	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Acceso a las carpetas compartidas y correo electrónico		Grupo TIC	Oficina grupo de hidrocarburos y gas		grupo de hidrocarburos	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	5	3	
468	HARDWARE	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Teléfono		Grupo TIC	Oficina grupo de hidrocarburos y gas		grupo de hidrocarburos	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2	
469	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Acciones populares	Contestación a las acciones populares y Sentencia de las acciones de populares	Grupo de Hidrocarburos y Gas	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia Y Estación de trabajo	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	L, C	SI	Publica Reservada	2	3	4	3	La información es de uso interno del grupo de defensa. Ninguno otra dependencia o proceso tiene derecho de acceso	
470	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Acciones de grupo	Contestación a las acciones de grupo y Sentencia de las acciones de grupo	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Pagina de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	L, C	SI	Publica Reservada	2	3	4	3		
471	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Acción de Tutela	Contestación a la acción de tutela y Notificación de Juzgados a la acción de tutela y Sentencia de la acción de tutela	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Pagina de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	L, C	SI	Publica Reservada	2	3	4	3		

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO			COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD				
										Áreas	Confidencial	Integridad	Disponibilidad	VALOR ACTIVO			
472	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Conciliación extrajudicial	Es la solicitud para la conciliación	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Página de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	L, C	Si	Publica Reservada	2	3	4	3	
473	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Ficha para la audiencia	Son documentos que cada abogada del grupo defensa judicial que prepara para ser presentada al comité de conciliación y que contiene un resumen de la solicitud de conciliación así como la posición jurídica asumir por parte del ministerio.	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Página de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	L, C	Si	Publica Reservada	2	3	4	3	
474	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Acta de conciliación (Certificación)	Es el documento oficial (Certificación) que el despacho judicial o el ente de control levanta y que da fe de lo ocurrido en el respectiva audiencia	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Página de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	L, C	Si	Publica Reservada	2	3	4	3	
475	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Demanda Laboral	Contestación de la demanda laboral y Sentencia de la demanda laboral	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Página de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	L, C	Si	Publica Reservada	2	3	4	3	
476	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Demanda civil	Sentencia de la demanda civil, Sentencia de la demanda civil y Contestación de la demanda civil	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Página de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	L, C	Si	Publica Reservada	2	3	4	3	
477	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Resolución de pago de sentencia	Cuando hay un Trámite de pago efectivo de una demanda judicial ante el ministerio mediante 2 actos administrativos (actos administrativo por el cual se adopta la medida necesaria para la conciliación o sentencia judicial, actado que ordena el pago de la sentencia o conciliación), (pagos de sentencias y conciliaciones) procesos involucrados financiera, despacho de secretaría general tiene 10 meses para el pago.	oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Página de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	L, C	Si	Publica Reservada	5	3	1	3	
478	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Fallo Judicial	sustento de los actos de administrativos de falla o conciliación de una demanda para incluir el tramite de pago	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de Correspondencia, SIPROJ (Página de consulta de la rama judicial, se asigna un usuario y clave por parte de MME a cada funcionario del oficina de asesora jurídica)	L, C	Si	Publica Reservada	2	3	4	3	
479	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	FUI (Formato único de inventario de la oficina de asesora jurídica)	Es una BD que contiene toda la información de los procesos que maneja el grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación, de los cuales haga parte el ministerio (Acciones populares, acciones de tutela, acciones de grupo, proceso administrativo, conciliación extrajudicial, procesos laborales, procesos civiles y pagos de sentencia)	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Carpeta de red Institucional O:\ (Inventario nuevo jurídica -> FUI)	Oficina asesora jurídica	Si	Publica Reservada	3	4	4	4	
480	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	BD de actas de comité del grupo de defensa judicial	Son actas de comité de las acciones del grupo de defensa judicial y extrajudicial del estado	Oficina asesora jurídica	Carpeta de archivo ubicado en el Archivo físico Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Disco Duro (Escritorio) Estación de Trabajo	Oficina asesora jurídica	NO	Publica Reservada	2	1	2	2	
481	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Memoria USB	Inventario Jefe oficina, Actas de comité y de entrega de archivo y Backup del PC	Personal	N/A	N/A	N/A	N/A	Publica Reservada	3	3	3	3	
482	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Archivo físico del grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Toda la información jurídica en la que hace parte la oficina (todos los Procesos judiciales, informes, directrices, actas, temas de consulta, conceptos)	Oficina asesora jurídica	Oficina Jurídica	Oficina asesora jurídica	L, C	Si	Publica Reservada	4	4	4	4	
483	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Poderes de los abogados	Es una autorización que le da el representant legal de la entidad al apoderado para que defendá los intereses de la misma dentro de un determinado proceso	Oficina asesora jurídica	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia	Oficina asesora jurídica	Si	Pública	1	1	1	1	
484	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Demandas administrativas (Demanda, Fallo y Contestación)	Medio de control de reprobación directa, Contractuales, Nulidad de establecimiento de derecho y Nulidad simple	Oficina asesora jurídica	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia, Carpeta de red Institucional O:\ "Grupo defensa"	Oficina asesora jurídica	Si	Pública	2	3	4	3	Cada apoderado crea su propia información
485	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Tribunales de arbitramento	Fallos y Laudos arbitrales	Oficina asesora jurídica	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia, Carpeta de red Institucional O:\ "Grupo defensa"	Oficina asesora jurídica	Si	Pública	2	3	4	3	
486	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Fichas para acciones de repetición	Es un resumen de la demanda y acciones de jurídicas a seguir por apoderado correspondiente	Oficina asesora jurídica	Archivo de la dependencia	Oficina asesora jurídica	L	NO	Pública	2	3	4	3	
487	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Procesos penales	Corresponde a las Denuncia realizadas por los ciudadanos, funcionarios y contratistas, Contestación y Fallo	Oficina asesora jurídica	Archivo de la dependencia	Sistema de Correspondencia, Carpeta de red Institucional O:\ "Grupo defensa"	Oficina asesora jurídica	Si	Pública	2	3	4	3	
488	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Sistema de EXDGI	Administra los apoderados del grupo de defensa civil	Agencia nacional de defensa jurídica del estado	Servidores de la agencia nacional de defensa jurídica del estado	Oficina asesora jurídica	L,M,C,E	Si	Pública	2	3	4	3	Es un sistema nuevo inconvenientes en la plataforma, muy lento (Agencia nacional de defensa jurídica del estado).
489	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Abogado apoderados		Agencia nacional de defensa jurídica del estado	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	Se evidencia en los 2 primeros meses del año por cuanto el personal contratista se encuentra en proceso de legalización de sus contratos
490	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la nación	Coordinador	Coordinar y asignar las actividades del los funcionarios y contratistas del grupo de Defensa Judicial	Agencia nacional de defensa jurídica del estado	Oficina de asesoría jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	4	2	Ha ocurrido incidentes en temas de confidencialidad (se filtra información para formulación de estrategias jurídicas para los intereses de defensa del ministerio)

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC SEGURIDAD			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas						Confidencial	Integridad			Disponibilidad
491	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Actas junta directiva	Actas que se reciben de los diferentes entes adscritos al MME, tales como Agencia nacional de Minería, servicio geológico colombiano entre otras, de las cuales el Dr. Juan José Parada Jefe Oficina Asesora Jurídica, hace parte de la junta directiva. Estas actas se reciben para su validación y firma del jefe.	Entidad adscrita	Acta impresa	Correo Institucional Estacion de trabajo	Grupo de minas		LM,C,E	NO	Pública Confidencial	4	4	2	3		
492	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía	Este decreto tiene actualizaciones cada vez que requiera adicionar o modificarlo. (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	oficina asesora jurídica		www.minminas.gov.co Estacion de trabajo	Oficina asesora jurídica		LM,C,E	NO	Pública	2	4	2	3		
493	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Coordinador	administra y valida toda la información que produce el grupo Hidrocarburos, minas y energía	Grupo de minas	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
494	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Profesional	Reglamentación, revisión de reglamentos técnicos, conceptos jurídicos, actos administrativos, atención en temas relacionados con el sector de minería.	Grupo de minas	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
495	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Profesional	Reglamentación, revisión de reglamentos técnicos, conceptos jurídicos, actos administrativos, atención en temas relacionados con el sector de minería.	Grupo de minas	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
496	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Profesional	Revisión de temas relacionados con la agenda legislativa tales como, asuntos del congreso y contratación.	Grupo de minas	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
497	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Profesional	Reglamentación, revisión de reglamentos técnicos, conceptos jurídicos, actos administrativos, atención en temas relacionados con el sector de minería.	Grupo de minas	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
498	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo Minería	Profesional	Reglamentación, revisión de reglamentos técnicos, conceptos jurídicos, actos administrativos, atención en temas relacionados con el sector de minería.	Grupo de minas	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
499	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Actos administrativos	Resoluciones ejecutivas (Sale de la presidencia y del MME), resoluciones generales (Solo MME) (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	Oficina de asesoría jurídica	Archivo de la dependencia	Estacion de trabajo	Todos las dependencias.		L	SI	No Clasificado	1	5	4	3	Todos los procesos del MME pueden sacar actos administrativos y se revisan en el proceso jurídico (Ver artículo 8 decreto 381 del 2012)	
500	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Base de datos Jurisprudencia (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	Archivo de Excel con la recopilación de jurisprudencia en la que el ministerio es parte	Oficina de asesoría jurídica		Estacion de trabajo	gestión jurídica		L	NO	Pública	1	4	3	3	Ojo revisar si hay algún tipo de proyecto y notificación de actos administrativos que maneja en el grupo de defensa	
501	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Coordinador	administra y valida toda la información que produce el grupo	Grupo de energía eléctrica	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
502	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Profesional	Reglamentación, revisión de reglamentos técnicos, conceptos jurídicos, actos administrativos, atención en temas relacionados con el sector eléctrico.	Grupo de energía eléctrica	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
503	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Coordinador	Reglamentación, revisión de reglamentos técnicos, conceptos jurídicos, actos administrativos, atención en temas relacionados con el sector eléctrico.	Grupo de energía eléctrica	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
504	PERSONA	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Coordinador	Reglamentación, revisión de reglamentos técnicos, conceptos jurídicos, actos administrativos, atención en temas relacionados con el sector eléctrico. apoyo en temas de SIGME	Grupo de energía eléctrica	Oficina de gestión jurídica	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	1	1	4	2		
505	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Memorando de entendimiento	Redacción y/o revisión de memorandos de entendimiento, contiene los acuerdos suscritos con otro país el cual contiene en temas relacionado con energía eléctrica. (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	Grupo de energía eléctrica	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Estacion de trabajo	Todos las dependencias.		L	NO	No Clasificado	1	1	1	1	Validar la clasificación del activo si es confidencial o uso interno con la oficina de planeación	
506	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Indicadores de gestión	Indicadores de gestión de la oficina asesora jurídica (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	oficina asesora jurídica		SIGME	Grupo de energía eléctrica		L, M, C, E	NO		1	5	2	3		
507	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Plan Operativo	Gestión operativa de la oficina (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	oficina asesora jurídica		Estacion de trabajo Correo Institucional SIGME Carpeta de red Institucional O:\	Grupo de energía eléctrica		L, M, C, E	NO		1	3	2	2		
508	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Plan de mejoramiento	es un plan que se construye para prevenir o remediar hallazgos encontrados en ejercicios de auditorías internas (Calidad o control interno) y externas (por organismo certificador o controlador general de la república) (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	oficina asesora jurídica	Oficina de control interno	SIGME		Adriana cubillos y jefe oficina de asesoría jurídica ->L, M, C, E Personas interesadas ->L		NO	Pública	1	2	2	2		
509	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Normograma	publicación de Normatividad de ley (Los grupos misionales "Energía, Hidrocarburos y gas")	oficina asesora jurídica		SIGME	Grupo de energía eléctrica		L, M, C, E	NO	Pública	1	1	3	2		
510	INFORMACIÓN	Apoyo	Gestión Jurídica	Grupo de Energía eléctrica	Consulta de concejo estado	Consulta de un problema jurídico para el concejo de estado y dan línea de seguimiento (solo se puede hacer la consulta el ministro)	oficina asesora jurídica	Archivo de la dependencia		Oficina asesora jurídica		L	NO	Pública Confidencial	2	5	5	4	Es de reserva confidencial por 6 meses	
511	SERVICIO	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Infraestructura Seguridad Informática	Servicio de Correo Institucional	El servicio de correo electrónico y la administración del servicio se efectúan desde una consola, donde crear eliminar modificar servicios y cuentas de usuario del correo electrónico	Grupo TIC - Administrador Centro de computo		En la nube	Sekomp		L,M,E,C	NO	No Clasificado	5	4	5	5	Teniendo en cuenta que almacena información del MME crítica.	
512	SERVICIO	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Infraestructura Seguridad Informática	Servicio De Antivirus	Basado en Kaspersky endpoint security, el proveedor de servicio es ITSec, a ellos se les escala los incidentes que se consideren necesario. Servidor Virtual, esta basado en agentes. Endpoint tiene características (Antivirus, firewall, encriptación, control aplicaciones, no estan actividades, control de hardware)	Grupo TIC - Líder de soporte (Mesa de ayuda) Sekomp	Datacenter	Consola Antivirus	Sekomp		L,M,E,C	NO	Pública Reservada	4	4	4	4		
513	SERVICIO	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Infraestructura Seguridad Informática	Servicio De Backups	Se tiene definido ANS donde se registra todo lo referente a los backups, con los dueros de las aplicaciones, de los programas. La herramienta es BackupExec versión 2012 (Symantec).	Grupo TIC - Administrador Centro de computo	Datacenter	Herramienta de Backup	Contratista		Administrador (L, E, M, C) C (Oficial de seguridad, líder de mesa de ayuda)	SI	Pública Reservada	5	5	5	5		
514	SERVICIO	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Infraestructura Seguridad Informática	Servicio De Almacenamiento (SAN)	Se tiene definido dos almacenamientos VNX S480 y un clon de CV 240, estan dentro del Datacenter. Estan funcionando 7X24x365, apoyan el servicio de almacenamiento (Sistema de alta disponibilidad, redundancias propias) esta toda la información de todos los discos duros de los servidores (Bases de datos, aplicaciones ect.)	Grupo TIC - Administrador Centro de computo	Datacenter	Controladora	Contratista		Administrador (L, E, M, C) (Oficial de seguridad solo C)	SI	Pública Reservada	5	5	5	5		

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO SEGURIDAD			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas						Confidencial	Integridad			Disponibilidad
515	SERVICIO	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Infraestructura Seguridad Informática	Servicio De Redes De Comunicación	Corresponde a la infraestructura de redes LAN, WAN, e internet, que permite asegurar las comunicaciones de los usuarios a los servicios internos y externos, para su gestión diaria. Se tiene infraestructura a través de equipo CISCO, el CISECO CONO por el cual pasa todo el tráfico y por ahí pasa toda la comunicación de los switch de todos los pisos. La comunicación WAN (Física dedica para SICOM, se sale por internet), también se administran los servidores SICOM. También se tiene una conexión de RADIO, a la sede Archivo Central. A toda la infraestructura de red se ofrece los protocolos de seguridad a nivel de capa dos y tres.	Grupo TIC - Oficial de seguridad Informática	Datacenter				Oficial de seguridad (L, E, M, C). Administrador Centro de cómputo C	SI	Publica Reservada	3	4	5	4		
516	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Desarrollo	Eclipse	ID de desarrollo del siminero	Grupo TIC		Estacion de Trabajo Repositorio	Grupo TIC		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	2	2	5	3	Esta portegida con clave, y se puede reversar cambios por medio del repositorio	
517	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Desarrollo	jboss	Servidor de aplicaciones	Grupo TIC		Servidores	Grupo TIC		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	4	5	3	4	En la ejecución de DRP, se hizo un cambio en el Host por parte del profesional que maneja el DRP	
518	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Desarrollo	Pentaho	Aplicativo para configurar los reportes	Grupo TIC		Reporteador	Grupo TIC		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	4	3	1	3		
519	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Desarrollo	Siminero	Aplicativo para el control de la minería en Colombia	Grupo TIC		Servidores	Grupo TIC		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	1	4	2		
520	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Desarrollo	Repositorio siminero	1 Plan Administración del proyecto, 02 Diagnóstico módulos, 03 Documento de infraestructura, 04 Manuales, 05 Jornadas de Capacitación, 06 Continuidad de la operación, 07 Conceptualización Módulo SFM, 08 Informes, 09 Backups, 10 Bitácoras, 11 Actas, Backup, DB.	Grupo TIC		Servidor	Grupo TIC		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	3	3	4	3		
521	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Desarrollo	Manejador de Base de Datos	administración de BD del siminero	Grupo TIC		Servidor	Grupo TIC		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4		
522	SOFTWARE	Apoyo	Gestión Tecnológica, De Información Y Comunicación	Desarrollo	glassfish	Aplicativo para desarrollo nuevos y también sirve para servidor de aplicaciones	Grupo TIC		Servidor	Grupo TIC		L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	1	2	1		
523	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Queja o Informe	Comunicación realizadas por ciudadano mediante la cual denuncia	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	4	5		
524	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto indagación preliminar	Acto administrativo mediante el cual se da inicio a una investigación con el fin de establecer la ocurrencia, conducta y los responsables	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
525	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Comunicaciones	San comunicaciones internas y externas necesarias para la investigación	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
526	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Versión Libre	oportunidad procesal para la persona investigada se exprese dentro del procedimiento para defenderse	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
527	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Ampliación de Queja	Declaración bajo la gravedad del juramento del quejoso	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
528	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Testimonios	Es un medio de prueba mediante el cual una persona da fe de un hecho de una circunstancia	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
529	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto de apertura de investigación disciplinaria	Acta administrativo mediante el cual se da inicio a la investigación formal de un servidor público	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
530	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto de cargos	Acto administrativo mediante el cual se formula un pliego de cargo a un servidor público cuando este objetivamente demostrara la falta y existe prueba que comprometa al investigado	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
531	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Resolución sancionatoria y/o absolutoria	Acto administrativo mediante el cual se impone una sanción o se absuelve de los cargos imputados	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
532	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto de archivo definitivo	Acto procesal mediante el cual se da por terminado un procedimiento disciplinario en virtud de unas causales establecidas en la ley	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
533	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Resoluciones de segunda instancia	San actos administrativos que confirman una sanción o revoca una sanción impuesta en primera instancia	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
534	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto inhibitorio	Auto mediante el cual se abstiene de investigar una investigación disciplinaria por falta de credibilidad, o ser suscrita por un anónimo sin elementos de prueba	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
535	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto de prueba	ES un auto de prueba mediante el cual se concede las practicas una prueba o se niega, puede preferir dentro de las etapas de reserva de la actuación disciplinaria o fuera de ellas, en este caso es confidencial	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		
536	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto de prueba	ES un auto de prueba mediante el cual se concede las practicas una prueba o se niega, puede preferir dentro de las etapas de reserva de la actuación disciplinaria o fuera de ellas, en este caso es uso interno	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Reservada	5	5	5	5		
537	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto decretando nulidad	Auto mediante el cual por irregularidad en el procedimiento se decreta la nulidad de lo actuado y se vuelve a iniciar la actuación correspondiente	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario		L, C	SI	Publica Confidencial	5	5	5	5		

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC			COMENTARIO / OBSERVACIONES
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas	SEGURIDAD				VALOR ACTIVO			
											Confidencial					Integridad	Disponibilidad	
538	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Auto decretando nulidad	Auto mediante el cual por irregularidad en el procedimiento se decreta la nulidad de lo actuado y se vuelve a iniciar la actuación correspondiente	Control Interno Disciplinario	Archivo de dependencia		Secretaría General - Grupo de control interno disciplinario	LC	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
539	PERSONA	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Profesional	Abogado contratista: Tiene Acceso a los expedientes, Autos, Diligencias. Cara los documentos de los TRD	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
540	PERSONA	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Secretario General	Subscribe las actuaciones administrativas de las descifres de los documentos creados en los TRD	Control Interno Disciplinario	Secretaría General	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
541	PERSONA	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Profesional	Revisa los expedientes, Autos, Diligencias y documentos pertinentes a las (TRD)	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
542	PERSONA	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Judicante	Estudiante derecho que hace practica adjudicante en el ministerio: Maneja información como quejas, tramites de quejas y proyecta auto de indagación preliminar	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
543	HARDWARE	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Computadores	Son 4 computadores y la Información que contiene es la siguiente: Borradores de proyecto de descifres, acceso al sistema de correspondencia, informe de gestión de los expedientes, correo electrónico, carpeta de red institucional y portafolio de evidencia para la elaboración de desempeño laboral del funcionario público, proyectos de comunicaciones, escáner de la correspondencia saliente	Grupo TIC	Oficina de Control Interno Disciplinario		Grupo Control Interno Disciplinario	LM,C,E	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
544	HARDWARE	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Memoria USB	Expedientes, proyectos de autos, comunicaciones, declaración bajo juramento, testimonio y portafolio de evidencia para la elaboración de desempeño laboral del funcionario público	Personal	Oficina de Control Interno Disciplinario		Personal	LM,C,E	SI	Publica Reservada	5	5	3	4	
545	HARDWARE	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Celular	Correo institucional	Personal			Personal	LM,C,E	SI	Publica Reservada	3	3	4	3	
546	HARDWARE	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Teléfono	Comunicación con las partes interesadas	Grupo TIC	Oficina de Control Interno Disciplinario		Personal	LM,C,E	NO	Publica Reservada	2	2	3	2	
547	SOFTWARE	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Sistema de Correspondencia	Consultar correspondencia de toda la entidad por el rol de control interno	Gestion Documental	Data Center	Portal WEB MinMinas Intraminas	Grupo Control Interno Disciplinario	LM,C,E	N/A	Publica Reservada	5	5	5	5	Grupo de gestión de Administración de correspondencia puede haber fuga y manipulación de información
548	HARDWARE	Evaluación y Control	Control Interno Disciplinario	Grupo de control disciplinario	Portátil Personal	Información personal y de la oficina	Personal	Oficina de Control Interno Disciplinario		N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
549	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Acta de seguimiento OCI	Revisión de temas generales y seguimiento a la gestión del área	Oficina de control interno		SIGME	Control Interno	L	NO	Publica Reservada	1	4	4	3	
550	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Programa de auditoria independiente	Formato SIGME	Oficina de control interno		Carpeta de red Institucional O:\OCI Pagina Web	MINMINAS y usuarios	L	NO	Publica	1	5	5	4	
551	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio	Se registra el desarrollo de las decisiones del comité de coordinación	Oficina de control interno		Carpeta de red Institucional O:\OCI se registra la trazabilidad Pagina Web	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
552	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Plan de trabajo auditoría CI	Definición alcance, metodología y lineamientos para la auditoría	Audifor Jefe Control Interno		Carpeta de red Institucional O:\OCI Papeles de trabajo	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	3	5	3	
553	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Acta reunión de apertura y/o cierre auditoría CI	Guía DAFI	Oficina de control interno		SIGME	Oficina de control interno	L, M, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
554	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Lista de asistencia reunión de apertura y/o cierre auditoría CI		Oficina de control interno		Carpeta de red Institucional O:\Carpeta OCI Papeles de trabajo	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	1	2	1	
555	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Comunicaciones de auditoría CI	Comunicados (carta, mail) sobre desarrollo de auditoría con el área	Oficina de control interno		Carpeta de red Institucional O:\Carpeta OCI Papeles de trabajo	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
556	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Registro de revisión o análisis	Son los soportes del auditor	Oficina de control interno		Carpeta de red Institucional O:\Carpeta OCI Papeles de trabajo	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
557	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Notas de trabajo	Se registra en el formato de SIGME	Oficina de control interno		SIGME	Oficina de control interno	L, M, C	NO	Publica Reservada	1	1	2	1	
558	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Soportes de validación de las respuestas de los auditados	Son los comunicados (carta y mail), sobre los requerimientos de auditoría a CI	Oficina de control interno		Carpeta de red Institucional O:\Carpeta OCI Papeles de trabajo	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
559	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Informe final de auditoría CI		Oficina de control interno		Carpeta de red Institucional O:\Carpeta OCI Pagina Web	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
560	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Comunicaciones de la Contraloría General sobre observaciones de auditoría	Requerimiento administrativos o resultado de la auditoría de la Contraloría	Profesional Secretario		Carpeta de trabajo OCI	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
561	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Formulación del plan mejoramiento de la contraloría (institucional - proceso- individual) y observaciones	Formato donde se establece las acciones de mejora y avance con base en las observaciones que hace la CGR (Contraloría General de la Republica). Se remite en Excel a Finanzas para que realicen el correspondiente cargue en SIRECI	Oficina de control interno	SIRECI (Aplicativo de la contraloría)	Carpeta de red Institucional O:\OCI	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
562	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría	Se remite en Excel a Finanzas para que realicen el correspondiente cargue en SIRECI (La áreas dan el insumo y la oficina de CI hace el seguimiento).	Profesional	SIRECI (Aplicativo de la contraloría)	Carpeta de red Institucional O:\OCI	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
563	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Lista de asistencia capacitaciones, reuniones, mesa de trabajo, mesa de mejoramiento		Profesional		Carpeta de red Institucional O:\OCI	Oficina de control interno	L, M, E, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
564	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	BPM	Herramienta para la planeación - Formulación, Seguimiento e indicadores del Plan operativo del área.	Oficina de planeación y gestion internacional	N/A	Portal WEB MME	Oficina de control interno	L, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
565	INFORMACIÓN	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Plan Operativo del área	Registro de avance sobre la formulación y el seguimiento al plan operativo	Oficina de control interno		Aplicativo BPM	Oficina de control interno	L, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
566	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	EKOGUI	Seguimiento de actualización de los procesos por el Grupo de defensa jurídica asigna los apoderados	Agencia nacional de Defensa Jurídica del Estado	N/A	http://www.ekogui.gov.co/Pages/inicio.aspx	N/A	L	SI	Publica Reservada	1	1	3	2	
567	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SICOM	Sistema de información de combustibles a cargo de la dirección de hidrocarburos.	MME	N/A	Portal WEB MME	N/A	L	SI	Publica Reservada	1	1	3	2	
568	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SISMEG	Sistema de metas del gobierno	MINHACIENDA	N/A		N/A	L, C	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
569	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Sistema de Gestión del Talento Humano	Aplicativo de nomina	MME	N/A	Intraminas	N/A	L	SI	Publica Reservada	1	1	3	2	
570	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Sistema de Gestión de Recursos Físicos	Recursos físicos	MME	N/A	Intraminas	N/A	L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
571	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Sistema de Correspondencia	Sistema de administración de correspondencia	Gestion Documental	N/A	Portal WEB MinMinas Intraminas	N/A	L	SI	Publica Reservada	1	1	3	2	
572	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SIGME	Sistema Integrado de gestión del ME	MME	N/A	Portal WEB MME	N/A	L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
573	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SIIF	Sistema Integrado de Información Financiera	MINHACIENDA	N/A	Portal WEB MINHACIENDA http://www.minhacienda.gov.co/Home/Minhacienda/siif	N/A	L	SI	Publica Reservada	1	1	3	2	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas	SEGURIDAD								
											Confidencial				Integridad	Disponibilidad			
574	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SECOF	Sistema electrónico de contratación publico	MINCOMERCIO	N/A	https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html	N/A		L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
575	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SIGEP	Sistema de gestión del empleo publico	DAPP	N/A	Portal WEB MME	N/A		L	SI	Publica Reservada	1	1	3	2	
576	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SIRECI	Aplicativo del plan de mejoramiento de la contraloría,	Contraloría General de la Republica	N/A		N/A		L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
577	SOFTWARE	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	SIMINERO		MME	N/A	Portal WEB MME	N/A		L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	
578	PERSONA	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno		Presidencia	Oficina de control interno	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	1	4	3	3	
579	PERSONA	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Profesional		Jefe Control Interno	Oficina de control interno	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	1	4	4	3	
580	PERSONA	Evaluación y Control	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno	Secretario		Jefe Control Interno	Oficina de control interno	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	1	4	2	2	
581	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Seguimiento de PQRD	Radicado de entrada y respuesta, datos del contacto del solicitante, asunto, dirección o dependencia al que fue direccionado y fecha de vencimiento.	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Unidad de Red O: "Mecanismo participación 2015"	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Todos -> L Hernando Rodriguez -> L, M, E, C	SI	No Clasificado	3	3	4	3	
582	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Ciudadano cliente	Títulos, Nombres, Cargos, entidad relacionado con correo electronico, datos de contacto (Telf1, Telf2, dirección física, ciudad, departamento, fecha de actualización).	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Estación de trabajo	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Francisco -> L, M, E, C De mas funcionarios -> L	SI	No Clasificado	4	3	3	3	
583	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Registro telefonico	Informacion de contacto, hora y fecha, tema y acciones de la llamada (Transferir, atender, generador de llamada)	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Estación de trabajo	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Todos -> L	SI	No Clasificado	4	3	3	3	
584	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Modulo Contenido Portal WEB MinMinas	Grupos de participación y servicio al ciudadano -> De forma y publica la informacion solicitada a publicar por los líderes de informacion de cada dependencia de la entidad y	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Servidor MinMinas	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	4	4	3	
585	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Compromisos de gobierno nacional	Compromisos de avances, Lugar, fecha, responsable, avance periódico, codigo	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Carpeta de red institucional O:\\"Carpeta funcionario/presidencia"	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	4	4	3	
586	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Eventos Espacios ciudadano	Formato Eventos	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Unidad de Red O: "Eventos"	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Lizeth Mahecha -> L, M, C, E Lina y Marcela -> L	SI	No Clasificado	4	4	3	4	
587	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Excel de seguimiento y ejecucion de Proyecto	Seguimiento a la ejecución de proyecto de informacion (Presupuesto, actividades, cronograma, indicadores, informacion financiera)	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Estación de trabajo	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	4	4	3	
588	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Base de conocimiento	Contiene una respuesta, multiple preguntas a la respuesta, tematica, fuente, fecha de actualizacion y vigencia	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Servidor	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L	NO	No Clasificado	1	4	3	3	
589	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Documento en discusión	Proyecto decreto para ser consultado por la ciudadanía y comentarios y observaciones	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Correo Institucional Portal WEB MinMinas	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Lenardo y Francisco -> L, M, E, C Marcela Nieto -> L	SI	No Clasificado	2	4	2	3	
590	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Memorias Sesiones de CHAT	Fecha de la sesion, tematica y paquete de conversacion	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Portal WEB MinMinas	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L, M, C, E	NO	No Clasificado	1	3	3	2	
591	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Convocatorias	Mensaje, fechas de envío, los canales de convocatorias, BD de clientes para convocar, Agenda, formulario de inscripción	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Unidad de Red O: "Eventos" Sendblasterd Portal Web MME Encuesta facil ->servicio	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L, M, C, E	SI	No Clasificado	4	4	4	4	
592	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Excel de seguimiento a los proyectos de Inversion	Es un archivo de excel que contiene actividades, contratos, costos, ejecución, platos y ejecución	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Disco Duro PC -> Luisa	Grupo de participación y servicio al ciudadano		Luisa Huertado es la administradora y los demas solo de consulta	NO	No Clasificado	1	4	3	3	
593	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Normatividad para publicacion en WEB	Informacion (Fecha de la norma, por el cual "descripcion", el documento en PDF, Sector y Anexos	MIMMINAS		Portal WEB MinMinas	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L, M, C	NO	No Clasificado	1	5	5	4	
594	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Memoria de Audiencia publica de rendicion de publica	Toda informacion de audiencia publica donde esta el previo, durante y despues del evento, contiene el detalle la convocatoria, la ejecución, actividades previas y los resultados del evento de rendicion.	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Carpeta de evidencia ubicada en un mueble facilitativo	Portal WEB MinMinas	Grupo de participación y servicio al ciudadano		L, C	SI	No Clasificado	2	3	3	3	No se tiene archivo como tal si no un mueble donde esta ubicado en la oficina del grupo
595	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Coordinador	es la coordinadora del grupo, maneja la vision del proceso, proyecto de inversion y apoyo a las demas dependencias.	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	4	2	
596	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Profesional	Maneja toda la informacion administrativa y financiera del grupo	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	4	2	La informacion financiera y administrativa es publica
597	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Profesional	Maneja toda la informacion administrativa y financiera del grupo	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	4	2	es el backup de Luisa y maneja la misma informacion
598	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Profesional	Maneja toda la informacion de eventos	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	4	3	
599	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Profesional	Maneja la informacion de proyectos de inversion (Boletín del consumidor e imprenta nacional) y eventos privados	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	4	2	es el backup de Lizeth y maneja la misma informacion
600	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Profesional	Toda la informacion referente a tecnologia de proyectos de inversion "Museo de los niños, asesor virtual y centro de contacto ciudadano" dentro del area (Password de cuentas de correo, aplicacion "Sendblasterd, Encuesta facil, Portal WEB MME Nivel 2, cuentas de correo del grupo")	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	3	2	Como control la coordinadora maneja toda la informacion de claves
601	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Técnico	Es el administrador Nivel 2 del portal para la publicacion de informacion del grupo	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	3	2	Es el backup de Francisco
602	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Profesional	Administra la informacion del sistema de la biblioteca del ministerio la cual contiene la siguiente informacion (Convenios bibliotecarios, convenios, catalogos, prestamos)	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	2	
603	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Profesional	Línea de denuncias, Sistema de gestion de calidad, apoyo a la orientacion ciudadana, realizacion de eventos, espacios ciudadano, lider atencion a servicios a capacitados.	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	4	3	
604	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Técnico	Seguimiento a los PQRD's, Orientacion al ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	4	3	
605	OTROS	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Funcionarios y Contratistas	Revan seguimiento a los contratos en archivos de excel	Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Oficina Grupo de participacion ciudadana	Grupo de participación y servicio al ciudadano		LMEC	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	Se poseen copias de toda la informacion en el Sistema de Correspondencia y en archivo contractual

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Derechos de Acceso	Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPAC			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES	
								Físico	Digital / Sistema de Información				SEGURIDAD					
													Confidencial	Integridad	Disponibilidad			
606	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Técnico	Conceptos jurídicos en portal web , queda en el datacenter	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	2	El usuario del portal web realiza LMEC de la información, y el sistema no le permite avanzar si un campo hace falta, se adjunta un archivo soporte de la información	
607	PERSONA	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Técnico	Se posee una bodega y el usuario es quien lleva el inventario en excel no se posee acceso biometrico se accede con llaves	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	El usuario maneja un archivo excel el cual esta alojado en un servidor, el usuario tambien tiene una copia de este en su maquina	
608	SERVICIO	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Contact center	Se posee un contact center el cual recibe llamadas a nivel pais estos registran las llamadas en un aplicativo	Grupo TIC	Data center	Servidor	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LCM	SI	Pública	1	3	4	3	Afectacion al ciudadano si se caen las lineas del contact center debido a que solo es gestionado en bogota, reciben los llamados a nivel pais , ATENA se registran las llamadas y se hace seguimiento
609	SERVICIO	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Canal de atencion virtual	Se posee chat, foro asesor virtual: se alojan en servidor alojado en el ministerio, y correo electrónico.	Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Oficina Grupo de participacion ciudadana sobre portal	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LCM maria torres LMEC	SI	Pública	1	3	4	3	No se posee un servidor de respaldo solo lo tienen local.
610	SERVICIO	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	QRQR	Se posee MENERGIA: CORREO ventanilla: el usuario entrega documentación física Portal web: QRQR MOVIL: el portal web es responsive telefonicas: el usuario llama AL CONTACT CENTER Telefonias denuncias: el usuario llama AL CONTACT CENTER	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Oficina Grupo de participacion ciudadana: en ventanilla cuando es físico	Oficina Grupo de participacion ciudadana sobre portal	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMC	SI	Pública	2	3	4	3	se alojan en servidor alojado en el ministerio y correo electrónico
611	SERVICIO	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Eventos y operador logístico	Relacion en excel. Es un seguimiento de documentacion presupuestal, se llena un formato de cada evento.	Profesional	N/A	Archivo en excel	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	NO	Publica Reservada	1	3	4	3	se maneja este archivo físico y se digitaliza para mantener copia en el servidor
612	HARDWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Computadores	Manejan LDAP. El cual esta alojado en una unica ubicación EL DATACENTER del MME	Grupo TIC	N/A	Equipos de cmputo	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	NO	Publica Reservada	1	1	2	1	No se maneja información privada
613	HARDWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Planta telefonica	Planta telefónica y servicio conexos	Auxiliar	N/A	Planta telefónica	Administrativa	L	NO	Publica Reservada	1	1	3	2	N/A
614	SOFTWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Consultor del registro de la planta telefonica	MENSUALMENTE administrativa envia el registro de llamadas para ellos cotear la informacion de la cantidad de llamadas contestadas	Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Archivo de excel	Grupo de participación y servicio al ciudadano	L	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	No poseen grabación de llamadas, encolamiento no monitoreado, NO ITIL
615	SOFTWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Sw de contac center	Se posee la licencia de SW. Software en el cual se registran los casos del contact center	Cada usuario del Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Alojado en servidor	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	SI	Publica Reservada	1	1	1	1	N/A
616	SOFTWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Senblaster	SW para el envio de correos masivos personalizados: informativos	Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Se maneja local en dos maquinas.	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	SI	Publica Reservada	1	1	2	1	La base de datos se la suministran en excel , este SW debe ser alimentado con BD en excel
617	SOFTWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Encuesta facil	SW de encuestas	Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Servicio alojado en la nube	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	SI	Publica Reservada	1	1	1	1	Es un servicio el cual esta alojado en un servidor extendido
618	SOFTWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Herramienta de diseño	SW de diseño, Se posee licencia	Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Lo manejan a nivel local	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	N/A
619	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Herramienta de diseño	SW de diseño, Se posee licencia	Profesional	N/A	Lo manejan a nivel local	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	N/A
620	INFORMACIÓN	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Herramienta de diseño	SW de diseño, Se posee licencia	Profesional	N/A	Lo manejan a nivel local	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	N/A
621	SOFTWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Herramienta de diseño	SW de edicion de pdfs Se posee licencia	Grupo de participación y servicio al ciudadano	N/A	Lo manejan a nivel local	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	NO	Publica Reservada	1	1	1	1	N/A
622	SOFTWARE	Especiales	Servicio al Ciudadano	Grupo de participación y servicio al ciudadano	Base de datos bibliografica	Es una base de datos bibliograficas, contiene todo el material bibliografico del ministerio como por ejemplo Memorias del congreso.	MINMINAS	N/A	Servidores del ministerio administrado por el grupo TIC	Grupo de participación y servicio al ciudadano	LMEC	NO	Publica Reservada	1	5	5	4	
623	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Empresas Prestadoras de servicios	Oficios (requerimientos, llamados de atención, sanciones, solicitudes); informes (personal disponibilidad, evaluación técnica e inspección); Reportes de la autoridad	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	SI	Publica Reservada	4	5	4	4	Las empresas prestadoras de servicio de dosimetría son 11 y po cada una de ellas hay una carpeta
624	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Instalaciones Nucleares y Radiactivas	Solicitud de autorización, comunicaciones, actas de reuniones, evolución técnica, plan de inspección, lista de chequeo, actas de inspección y licencia	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	SI	Publica Confidencial	5	5	4	5	Por a cada instalación (6) y por cada una de ellas hay una carpeta (Almacenes para la gestión de desechos radiactivos 1 y 2, Reactor nuclear, laboratorio secundario de calibración dosimétrica, laboratorio por analisis de activación neutrónica y la planta de radiación gamma).
625	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Seguimiento a Funciones Delegadas	Oficios y comunicaciones, Informes, Acta de reunión, reportes de la autoridad regulatoria.	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
626	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Fuentes internacionales de Cooperación	Oficios y comunicaciones, Informes, Acta de reunión y memorando de entendimiento	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	LISTADO DE VICARIOS, BIKHISTOS ACADEMICOS
627	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Fuentes nacionales de Cooperación	Oficios y comunicaciones, Informes, Actas de reunión, Memorando de entendimiento.	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	Es de uso interno y se adoptaría clasificación
628	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Organismo Internacional de Energia	Comunicaciones, Informes, Reportes y estadísticas, Acuerdos y Memorandos	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
629	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	No Proliferación	Leyes y tratado	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	NO	Publica Confidencial	5	5	5	5	Los salvaguardias y protocolo adicional al acuerdo del salvaguardias, son documentación confidencial
630	INFORMACIÓN	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Caja Marco Reglamentario	Exposiciones de motivos, comentarios, comunicaciones, socialización, actas de reunión, referencias bibliograficas, conceptos expertos, conceptos contrapartes, acuerdos y tratados, proyecto de ley, reglamento técnico, directrix, circular y guía reglamentaria	MINMINAS	Archivo de dependencia	Sistema de Correspondencia	Grupo Asuntos Nucleares	L	NO	Publica Reservada	5	5	5	5	
631	PERSONA	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Secretario	Información Operativa, radicación de documentos, gestión de archivo.	MINMINAS	Oficina asunto nucleares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4	2	3	
632	PERSONA	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Coordinador	Información correspondientes a las actividades y documentación producida y relacionada en la tabla de retención documental y grados de impactos de la operación en las instalaciones.	MINMINAS	Oficina asunto nucleares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	
633	SERVICIO	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Servicio de Internet		MINMINAS	Datacenter		Grupo Asuntos Nucleares	N/A	N/A	N/A	5	3	5	4	
634	SERVICIO	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Servicio de telefonía		MINMINAS	Datacenter		Grupo Asuntos Nucleares	N/A	N/A	N/A	5	3	5	4	
635	SOFTWARE	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Correo Institucional		Grupo TIC		Estacion de Trabajo	Grupo Asuntos Nucleares	N/A	N/A	Publica Reservada	4	5	5	5	Se identico dentro del área que se hace uso de sus celulares personales para el almacenamiento del Correo Electrónico.
636	HARDWARE	Formulación, Ejecucion y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Computadores de escritorio	Buzón de correo electrónico, información de las actividades del grupo de trabajo	Grupo TIC	Oficina asunto nucleares		Grupo Asuntos Nucleares	N/A	N/A	Publica Reservada	5	5	5	5	

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ID	Tipo de Activo	Macro Proceso	Proceso	Dependencia / Grupo	Nombre del Activo	Descripción	Propietario	Ubicación		Usuarios		Dato Personal	Clasificación de la Información	ALORACIÓN DE IMPACTO SEGURIDAD			VALOR ACTIVO	COMENTARIO / OBSERVACIONES
								Físico	Digital / Sistema de Información	Áreas	Derechos de Acceso			Confidencial	Integridad	Disponibilidad		
637	HARDWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Portátiles	Actas elaboradas en las inspecciones y presentaciones	Grupo TIC	Oficina asunto nucleares		Grupo Asuntos Nucleares	N/A	N/A	Publica Reservada	5	5	5	5	Se identifica dentro del área que se hace uso de portátiles personales para el almacenamiento y procesamiento de información.
638	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	PK 2.0	Salvaguardias para la no proliferación (información confidencial)	Organismo internacional de energía atómica		Estacion de Trabajo	Grupo Asuntos Nucleares	L, C, M	SI	Publica Reservada	5	5	5	5	
639	SOFTWARE	Formulación, Ejecución y Seguimiento	Oficina Asunto Nucleares	Grupo Asuntos Nucleares	Ofimática		Grupo TIC	Oficina asunto nucleares	Estacion de Trabajo	Grupo Asuntos Nucleares	N/A	NO	Publica Reservada	2	2	5	3	

DATO PERSONAL	CLASIFICACION DE LA INFORMACION	DEFINICION
SI	Publica Reservada	Esta información es creada en desarrollo de la misión de la entidad, la cual puede ser publicada para dar cumplimiento a la normatividad aplicable o política de divulgación de la entidad. La información está disponible para funcionarios, contratistas, proveedores y la ciudadanía. Ejemplos de este tipo de información: Plan de auditoría Independiente, Plan de adquisiciones, Requerimiento de información de la Procuraduría, rendición de cuentas sobre la gestión de la entidad, indicadores financieros, procesos y procedimientos de atención a la ciudadanía.
NO	Publica Confidencial	Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley. Ejemplos de este tipo de información: Liquidación de nómina de funcionarios, informes gestión de combustible, peticiones quejas y reclamos presentadas por los usuarios, secretos comerciales, industriales y profesionales.
	Pública	Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso por daño de intereses públicos consagrados en el artículo 19 de esta ley. Ejemplo de este tipo de información: investigaciones de procesos disciplinarios, planos de exploración de pozos petroleros y minas, puntos de ubicación de almacenamiento y distribución de combustible, diagnósticos y recomendaciones de funcionarios, contratistas o proveedores.

TIPO DE ACTIVO	
1	INFORMACION
2	PERSONA
3	SERVICIO
4	HARDWARE
5	SOFTWARE
6	IMAGEN / REPUTACIÓN
IMPACTO - CID	
1	Insignificante
2	Menor
3	Moderado
4	Mayor
5	Catastrofico

TIPO DE DATO		
1	INFORMACION	Backup configuracion y de informacion, Grabaciones, Presupuestos, derechos de peticion, Planes, Políticas, estrategias, Cotizaciones, presupuestos, DB clientes o proveedores, Tabla de precios, contratos, novedades de contrataciones, licitaciones, Presentaciones, Carpetas con registros, Correspondencia, Inventarios, PQR, solicitudes de desarrollo, Manuales y documentos fisicos de productos o servicios, Historria laborales, HV, procesos de seleccion, Resoluciones, momorandos, Registro entrega de dotación, procesos diciplinarios, incadores de gestion.
2	PERSONA	Personal que tienen el conocimiento y son importantes para la ejecución de actividades
3	SERVICIO	Internet, Telefonía, Portal WEB, control de acceso
3	SOTFWARE	Correo, Aplicaciones financiera, contable, servicio,etc; Portales WEB; Sistema de control de acceso; software de monitoreo; Nomina; licencias;
5	HARDWARE	PC escritorio; Portátiles; Celular; telefono; Disco duro; Memoria USB; Dispositivos de comunicación; Switch, Router, Firewall, Panta telefonica
6	OTROS	Sitios seguros, Archivos, Centro de datos, centro de capacitacion