

INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN						
AREA:				GERENCIA		
PROCESO:				Control Interno		
FECHA DE DELIGENCIAMIENTO: Enero de 2023						
N°	NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	FORMATO	INFORMACIÓN PUBLICADA DISPONIBLE
1	Informes entes de control	Informes con el detalle de gestión de las diferentes áreas para la entidad (Contraloría, Procuraduría)	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
2	Informes auditoria interna Control interno	Informes de Auditorías internas para la mejora continua como alertas	Español	Físico y Electrónico	Formato físico y electrónico	NO
3	Plan de auditorías Evaluación Independiente	Informes de Auditorías internas para la mejora continua como alertas tempranas	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
4	Plan de mejoramiento institucional Evaluación independiente	Dado los resultados de las auditorias el plan de mejoramiento trae las actividades que deben ser generadas por áreas para subsanar los hallazgos de las auditorías externas e internas	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
5	Informes PQRS	Se da respuesta a las PQRS que ingresan a la empresa	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
6	Informes de seguimiento rendición de cuentas de la ciudadanía	La Gerencia General, debe entregar anualmente un informe con la rendición de cuentas	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
7	Actas del comité de Coordinación de control interno	Actas donde se plasma el seguimiento al sistema de control interno	Español	Físico y Electrónico	Formato físico y electrónico	SI
8	Informe de control interno contable	Informe anual del Sistema de Control Interno Contable	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
9	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto público	Informe trimestral de seguimiento a la Austeridad del gasto	Español	Físico y Electrónico	Formato físico	SI
10	Informe de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas de derechos de autor y licenciamiento del software	Informe anual derechos de autor	Español	Electronico	Formato electrónico	SI
11	Informe de seguimiento de PQRS	Informe semestral de PQRS	Español	Físico y Electrónico	Formato físico	SI
12	Informe de seguimiento de las acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Informe cuatrimestral de seguimiento	Español	Físico	Formato físico	SI
13	Informe semestral del estado de Control Interno	Informe semestral del sistema de control interno	Español	Electronico	Formato electrónico	SI
14	Informes de Seguimiento a planes de mejoramiento a entes de control	Informes enviados a la Contraloría Municipal	Español	Físico y Electrónico	Formato físico y electrónico	SI

INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN						
AREA:			GERENCIA			
PROCESO:			Comunicaciones			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Enero de 2023						
N°	NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	FORMATO	INFORMACIÓN PUBLICADA DISPONIBLE
1	Boletin de prensa	Documento que proporciona informacion util para la difusion de las actividades y ejecucion de proyectos desarrollados por la empresa.	Español	Electrónico	Formato electrónico	SI
2	Piezas gráficas	Composición visual de diseño grafica digital para comunicar información, en las redes sociales, al publico interno y externo de la empresa	Español	Electrónico	Formato electrónico	SI
3	Videos corporativos	Pieza audiovisual para comunicar información, en las redes sociales, al publico interno y externo de la empresa	Español	Electrónico	Formato electrónico	SI
4	Registro fotográfico	Fotografías de diferentes indoles que sirven para la difusion de las actividades y ejecucion de proyectos desarrollados por la empresa.	Español	Electrónico	Formato electronico	SI



INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN						
AREA:			SECRETARIA GENERAL			
PROCESO:			Gestión Jurídica y Contractual			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Enero de 2023						
N°	NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	FORMATO	INFORMACIÓN PUBLICADA DISPONIBLE
1	Actos Administrativos (Resoluciones)	Documento que contiene la expedición de decisiones tomadas por la alta Dirección para ser adoptadas por la Empresa	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
2	Actos Administrativos (Circulares, lineamientos, comunicados)	Documento que contiene las directrices y/o lineamientos sobre las disposiciones y decisiones de la Empresa a nivel Interno o Externo	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
3	Actas (Asamblea)	Actas que contienen los soportes donde se presenta lo tratado en las reuniones de la Asamblea, así como las conclusiones de acuerdo con el orden del día	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
4	Actas (Junta Directiva)	Actas que contienen los soportes donde se presenta lo tratado en las reuniones de la Junta Directiva, así como las conclusiones de acuerdo con el orden del día	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
5	Actas (Comité de Contratación)	donde se presenta las decisiones del comité, así como las conclusiones	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI



6	Plan (Plan de Mejoramiento)	Hoja de cálculo que contiene los hallazgos administrativos dejados en auditorías internas y externas, con sus respectivas acciones, fechas y responsables	Español	Electrónico	Formato electrónico	SI
7	Plan (Plan Anual de Adquisiciones)	Empresa y con la cual se facilita, identifica, registra, programa y divulga las necesidades de bienes, obras y servicios que se requieren para una compra	Español	Electrónico	Formato electrónico	SI
8	Contratos (Invitación Única)	Expediente que contiene los documentos que hacen parte de cada una de las etapas del proceso simplificado de selección de Invitación Única de Ofertas, mediante el cual se adquieren bienes y servicios con una sola oferta y su presupuesto no excede los 100 SMMLV	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
9	Contratos (Invitación Única- Contratación Directa)	Expediente que contiene los documentos que hacen parte de cada una de las etapas del proceso de selección por Contratación Directa, mediante el cual se adquieren bienes y servicios por causales expresamente establecidas, que permiten elegir libremente a sus contratistas (persona natural o jurídica) sin consideración a la cuantía.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
10	Contratos (Invitación Privada)	Expediente que contiene los documentos que hacen parte de cada una de las etapas del proceso de selección de Invitación Privada de Ofertas, mediante el cual se adquieren bienes y servicios invitando mínimo tres (3) proponentes y su presupuesto no podrá exceder los 1000 SMMLV	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
11	Contratos (Invitación Pública)	Expediente que contiene los documentos que hacen parte de cada una de las etapas del proceso de selección de Invitación Pública de Ofertas, mediante el cual se adquieren bienes y servicios formulando una convocatoria pública, para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
12	Contratos (Acuerdos Marcos de Aliados Proveedores)	Expediente que contiene los documentos que hacen parte de cada una de las etapas del proceso de selección de Invitación Pública, mediante la cual se selecciona a los aliados proveedores que suministrarán con eficiencia y eficacia los bienes y servicios que requiera la Empresa	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
13	Contratos (de suministro)	Expedientes que contienen los documentos que se integra con documentos que estipulan los puntos por los cuales las partes se comprometen a realizar la entrega de cosas o servicios periódicamente a cambio de un valor determinado.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI

14	Contratos (de empresíto)	expedientes que contienen los documentos que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
15	Contratos (de Alianzas Estrategicas y colaboración empresarial o asociaciones empresariales)	Expedientes que contiene los documentos que representan figuras en virtud de las cuales, varias personas naturales o jurídicas, unen sus esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica para la gestión de intereses recíprocos y, aunque parten de una base asociativa, no hay socios propiamente dichos, sino un modelo de colaboración para la ejecución de uno o varios proyectos, pero cada uno de los asociados conserva [...] su independencia.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
16	Contratos (de Arrendamiento)	Expedientes que contienen los documentos mediante los cuales la entidad, suscribe contratos de arrendamiento en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
17	Contratos (de Comodato)	Expedientes que contienen los documentos que suscriben contratos entre una parte; la cual, entrega a la otra parte gratuitamente, una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI

INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

AREA:	SUBGERENCIA TECNICA
PROCESO:	Supervisión y Ejecución de Proyectos
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	Enero de 2023



N°	NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	FORMATO	INFORMACIÓN PUBLICADA DISPONIBLE
1	Formulación de proyectos	Documento que contiene la propuesta administrativa, técnica y financiera presentada a cada entidad por la Edeso.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
2	Actos Administrativos (Circulares, lineamientos, comunicados)	Documento que contiene las directrices y/o lineamientos sobre las disposiciones y decisiones de los diferentes proyectos que se encuentran en ejecución, supervisados a través de la Edeso	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
3	Informes técnicos, administrativos y financieros	Documentos que contienen la información de la ejecución de cada uno de los contratos	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
4	Actas (Comité de seguimiento y supervisión)	Documentos que contienen las actas del Comité de seguimiento y supervisión que se le hace a los diferentes proyectos con que cuenta actualmente la empresa.	Español	Físico y Electrónico	Formato electronico	SI

INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

AREA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROCESO: Gestion Administrativa y Financiera

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Enero de 2023

N°	NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	FORMATO	INFORMACIÓN PUBLICADA DISPONIBLE
1	Comprobante de egreso	Documento que respalda la salida de dinero de la empresa.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
2	Ordenes de pago	Documento soporte para iniciar el proceso de pago.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
3	Certificado de disponibilidad presupuestal	Documento expedido por el profesional de presupuesto o por quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
4	Certificado de compromiso presupuestal	Documento expedido por el profesional de presupuesto o por quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	SI
5	Actos Administrativos (Resoluciones)	Documento que contiene la expedición de decisiones tomadas por el Comité de Saneamiento contable de la Empresa	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
6	Actos Administrativos (Resoluciones)	Documento que contiene la autorizacion y orden de pago de una obligacion a cargo de la empresa	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
7	Instrumentos archivísticos	Herramientas de gestión documental que permiten a la entidad el manejo óptimo de su acervo documental de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
8	Actas (Comité de Archivo)	Documentos que contienen las actas del Comité de Archivo de la Empresa.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
9	Matriz de riesgos	Hoja de calculo que contiene la totalidad de riesgos potenciales y reales basados en la actividad principal de la empresa	Español	Electrónico	Formato electrónico	NO
10	Informe estandares minimos SST	Hoja de calculo que contiene los requerimientos minimos a cumplir frente a la resolucion 0312 de 2019 en materia de SST	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
11	Actas (COCOLA)	Documentos que contienen las actas del Comité de Convivencia laboral	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
12	Actas (COPASST)	Documentos que contienen las actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
13	Actas de brigada integral de emergencia	Documentos que contienen las actas de reunion y temas tratados de conocimiento general de los brigadistas.	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO
14	Informe de gestion SST a alta gerencia	Documento que contiene los resultados del año en curso sobre los avances y plan de mejoramiento en el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Español	Físico y Electrónico	Formato electrónico	NO