

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACION

| Identificador | Área o dependencia | Proceso | Nombre Activo | Descripción del Activo | Numero de Inventario (para activos físicos) | Tipo de Activo (marque la opción) | PROPIEDAD | | | Áreas asociadas (Diferente a la propietaria) al activo o registro para su edición | Terceros externos a la CAS (soporte técnico) | Escriba la |
|---------------|--------------------|-----------------|--|--|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre del Propietario/ Responsable del activo | Cargo del Propietario/ Responsable | Custodio Técnico Nombre de la persona o Dependencia y cargo | | | Físico(Archivo de gestión, Estante, Carpeta) |
| DGL-001 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-001 Informe Resultado del Seguimiento a la Satisfacción de Clientes.xls | Documento en el cual se hace seguimiento a la satisfacción de los clientes | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes regionales | N/A | Se encuentra en el archivo de la oficina del asesor de dirección en la carpeta informe de indicadores de gestión |
| DGL-002 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-002 Formato de Acciones Preventivas y Correctivas.xls | Documento en el cual se hace seguimiento a las acciones correctivas que se indican tomando en cuenta las no conformidades | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes regionales | N/A | se encuentra en la carpeta de indicadores de gestión en el informe de SGI |
| DGL-003 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-003 Programa de Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado.doc | documento en el cual se evidencian la programación de auditorías internas | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | SGI | N/A | Carpeta indicadores de Gestión (sesión SGI) |
| DGL-004 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-004 Plan de Auditoría Interna al Sistema de Gestión.doc | documento en el que se explica el procedimiento que se debe tener en cuenta a la hora de hacer una auditoría interna al sistema de gestión | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes regionales | N/A | carpeta indicadores de gestión (sesión control interno) |
| DGL-005 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-005 Lista de Chequeo Auditoría Interna al Sistema de Gestión.doc | documento que explica los requisitos necesarios para hacer una correcta auditoría interna | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | SGI | N/A | carpeta indicadores de gestión |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|---|--|-----|-------------|----------------------------------|------------------|---------------------|---|-----|---|
| DGL-006 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-006 Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión.doc | documento que informa de los hallazgos o correcciones así como también las fortalezas de las áreas que fueron evaluadas | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | SGI | N/A | se encuentra en la carpeta de indicadores de gestión en el informe de SGI |
| DGL-007 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-007 Evaluación a la Auditoría Interna y Auditores.xls | documento que evalúa la auditoría interna con el fin de reconocer las falencias y fortalezas del mismo | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | SGI | N/A | carpeta informes de indicadores de gestión |
| DGL-008 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-008 INFORME GENERAL DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LAS REGIONALES.xls | documento que examina la gestión de la subdirección de oferta de la CAS | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes regionales | N/A | Se encuentra en la carpeta nombrada informes sub. De oferta y regionales |
| DGL-009 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-009 Listado Maestro de Documentos y Registros.xls | listado de todos los documentos y registros de los procesos que se adelantan en la Corporación Autónoma Regional de Santander | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | las dependencias y sedes regi | N/A | N/A |
| DGL-010 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-010 Planilla para el Control de Distribución de la Guía de Usuario.xls | formato que se llena a la hora de distribuir guías de usuarios | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes regionales | N/A | N/A |
| DGL-011 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-011 Formato de Sugerencias.doc | formato en que se diligencian aquellas inconformidades con el fin de fortalecer los procesos que se adelantan en la Corporación Autónoma Regional de Santander | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes regionales | N/A | N/A |
| DGL-012 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-012 Encuesta Empresas.doc | encuesta que tiene como objetivo medir la satisfacción de las empresas | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sede | N/A | carpeta indicadores de gestión |
| DGL-013 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-013 Encuesta Alcaldías.doc | encuesta que tiene como objetivo medir la satisfacción de las alcaldías | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sede | N/A | carpeta indicadores de gestión |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------------------|--|--|-----|-------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----|---|
| DGL-014 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-014 Encuesta Usuarios.doc | encuesta que tiene como objetivo medir la satisfacción de los usuarios | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | en la carpeta indicadores de gestión |
| DGL-015 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-015 Encuesta Vecinos.doc | encuesta que tiene como objetivo medir la satisfacción de los vecinos | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | en la carpeta indicadores de gestión |
| DGL-016 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-016 Formato Reporte Producto No Conforme.doc | formato en el cual se reportan los productos no conformes | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | Carpeta indicadores de gestión |
| DGL-017 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-017 Cumplimiento Metas Regionales.xls | documentos en el que se establecen las metas a cumplir por las sedes regionales | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | asesor de dirección | N/A | Carpeta oferta y regionales |
| DGL-018 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-018 Mejoramiento Proceso de Notificaciones.xls | documento en el que se registran las fechas en las que se realizan las notificaciones | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | Carpeta oferta y regionales |
| DGL-019 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-019 Cumplimiento Metas Abogados Tec.xls | documento que establece las metas de cumplimiento de los abogados y de los técnicos y su cumplimiento con respecto a ellas | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | Carpeta oferta y regionales y Autoridad ambiental |
| DGL-020 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-020 Gestion Tramites Regionales.xls | documento que analiza los expedientes abiertos por las sedes regionales y las resoluciones proferidas | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | Carpeta oferta y regionales y Autoridad ambiental |
| DGL-021 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-021 Numero dias tramite.xls | documento que establece el numero de días trámite para la resolución de los procesos | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | Carpeta indicadores de gestión |
| DGL-022 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-022 Evaluacion Producto No Conforme.xls | documento que evalúa las falencias de los productos no conformes | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | Carpeta indicadores de gestión |
| DGL-023 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-024 Formato Control de Distribucion de Documentos.xls | libro radicador | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | asesor de dirección | N/A | libro radicador y libro de devolución |
| DGL-024 | Dirección General | Mejora Continua | F-PMC-025 Matriz de Seguimiento al Desempeno Ambiental.xls | documento que evalúa los procedimientos y la calidad de los procesos ambientales que se generan en la corporación autónoma regional de | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | carpeta indicadores de gestión |
| DGL-025 | Dirección General | Planeación Estratégica | F-PEC-001 Seguimiento a Indicadores de los Procesos.doc | documento que evalúa los procesos | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | informe de la revisión por la dirección |
| DGL-026 | Dirección General | Planeación Estratégica | F-PEC-002 Informe de Revisión por la Dirección SGI.doc | documento que expone las metas a cumplir y los indicadores que las evalúan | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | asesor de dirección | N/A | carpeta informe de la revisión por la dirección |
| DGL-027 | Dirección General | Planeación Estratégica | F-PEC-004 Matriz de Comunicaciones.doc | documento que expone los detalles de las comunicaciones; quien? Cuando? Que se va a comunicar? Y a Quien se le va a comunicar? | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | N/A |
| DGL-028 | Dirección General | Planeación Estratégica | F-PEC-005 Matriz de Requisitos Legales, Reglamentarios y Otros.xls | Documento que debe exponer los requisitos legales y reglamentarios para cada proceso de la corporación | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----|-------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----|-----|
| DGL-029 | Direccion General | Planeacion Estrategica | F-PEC-006 Formato de Acta.doc | formato que se debe llenar cada vez que se hace una reunion | N/A | Información | HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ | Director General | Andres Ardila Prada | todas las dependencias y sedes | N/A | N/A |
|---------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----|-------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----|-----|

| |
|----------------|
| Información |
| Software |
| Recurso Humano |
| Servicios |
| Hardware |
| Otros |

| |
|---------------------|
| Publica |
| Publica Clasificada |
| Publica Reservada |
| NO Clasificada |

| |
|-------|
| Alta |
| Media |
| Baja |

| UBICACIÓN ubicación donde corresponda | CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Marque una opción) | VALOR CRITICIDAD | | | | OBSERVACIONES |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad | Valor Total | |
| Electrónico(Ruta de almacenamiento, Medio Magnético) | | *ALTA *MEDIA *BAJA | *ALTA *MEDIA *BAJA | *ALTA *MEDIA *BAJA | | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Baja | Baja | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Baja | Baja | |
| N/A | Publica | Media | Media | Baja | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Baja | Baja | |
| N/A | Publica | | | | Baja | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------|------|-------|-------|--|
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | | | | Baja | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Alta | Media | |
| Intranet | Publica | Baja | Baja | Alta | Media | |
| En la intranet ya que es un formato | Publica | Baja | Baja | Baja | Baja | |
| Se encuentra en la intranet | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|--|
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| Base de datos | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| N/A | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| Intranet | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| Intranet | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |

| | | | | | | |
|----------|---------|------|------|-------|-------|--|
| Intranet | Publica | Baja | Baja | Media | Media | |
| | | | | | | |