

**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	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-006 Informe de Auditoria Interna al Sistema de Gestion.doc</b>	documento que informa de los hallazgos o correcciones asi como tambien las fortalezas de las areas 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 gestion en el informe de SGI
DGL-007	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-007 Evaluacion a la Auditoria Interna y Auditores.xls</b>	documento que evalua la auditoria 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	capeta informes de indicadores de gestion
DGL-008	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-008 INFORME GENERAL DE GESTION DE LA SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y LAS REGIONALES.xls</b>	documento que examina la gestion de la subdireccion 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	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-009 Listado Maestro de Documentos y Registros.xls</b>	listado de todos los documentos y registros de los procesos que se adelantan en la Corporación Autonoma 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	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-010 Planilla para el Control de Distribucion de la Guia de Usuario.xls</b>	formato que se llena a la hora de distribuir guias 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	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-011 Formato de Sugerencias.doc</b>	formato en que se diligencian aquellas inconformidades con el fin de fortalecer los procesos que se adelantan en la Corporación Autonoma 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	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-012 Encuesta Empresas.doc</b>	encuesta que tiene como objetivo medir la satisfaccion 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 gestion
DGL-013	Direccion General	Mejora Continua	<b>F-PMC-013 Encuesta Alcaldias.doc</b>	encuesta que tiene como objetivo medir la satisfaccion de las alcaldias	N/A	Información	HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ	Director General	Andres Ardila Prada	todas las dependencias y sede	N/A	carpeta indicadores de gestion

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	<b>F-PEC-006 Formato de Acta.doc</b>	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	
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	