

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)
SGI-001	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-001 Matriz de Aspectos e Impactos ambientales.xls	Actividad que realiza cada proceso responsables y si se impacta el medio ambiente con cada actividad descrita	N/A.	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	N/A.	N/A.
SGI-002	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-002 Formato control de residuos generados.XLS	Documentación información del programa de gestión integral de residuos sólidos	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	N/A.	Archivo de gestion
SGI-003	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-003 Inspeccion de Seguridad.docx	Documentación, información del programa uso y ahorro eficiente de energía - uso y ahorro eficiente de energía	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Toda la organización	N/A.	Archivo de gestion
SGI-004	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-004 Formato seguimiento consumos y residuos.XLS	Permite documentar información siguiendo los programas de inspección de seguridad	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Toda la organización	N/A.	Archivo de gestion
SGI-005	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-005 Formato Programa de orden y aseo.xls	Documentar el programa de orden y aseo	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Toda la organización	N/A.	Archivo de gestion
SGI-006	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-006 Formato lista de verificación de separacion en la fuente.xls	Programa de gestión integral de residuos	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Toda la organización	N/A.	Archivo de gestion
SGI-007	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-007 Formato Controles Operacionales.doc	Determina el Aspecto y como se estan tomando medidas en cuanto a este	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	N/A.	Archivo de gestion
SGI-008	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-008 Listado Telefonos de Emergencias.doc	Registro de telefonos para uso en caso de emergencias	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	N/A.	Archivo de gestion
SGI-009	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-009 Registro de Incidentes, Emergencias y Simulacros.doc	Documentación de eventos de incidentes, Emergencias y Simulacros	N/A.	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Toda la organización	N/A.	Archivo de gestion
SGI-010	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-010 Planificacion del Simulacro.doc	Documentar la realización de un simulacro	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Toda la organización	N/A.	N/A.
SGI-011	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-018 Programa de inspecciones.xls	Cronograma de inspecciones de loscación	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Coordinación Regional	N/A.	Archivo de gestion
SGI-012	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-019 Inspeccion de areas complementarias.xls	Lista de chequeo para cuando hay obras civiles a su responsabilidad	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	N/A.	Archivo de gestion
SGI-013	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-020 Inventario de tareas de alto riego.doc	Registro de tareas de alto riesgo	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	N/A.	Archivo de gestion

SGI-014	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-021 Investigacion de accidente de trabajo.xls	Reporte de investigación de los accidentes ocurridos e información específica del accidente	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Personal Direccion COPASST	Testigo del hecho ARL	Archivo de gestion
SGI-015	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-022 Seguimiento a recomendacion de investigacion de accidentes de trabajo.xls	Acción correctiva, para evitar nuevos eventos similares	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	N/A.	Archivo de gestion
SGI-016	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-023 Solicitud de modificaciones o excepciones del SGSySO.doc	formato para solicitud cambios del sistema de gestion de seguridad	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Todas las dependencias	N/A.	Archivo de gestion
SGI-017	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-024 Observacion de Tareas.doc	aciones correctivas si estan cumpliendo con las Tareas de forma segura	N/A.	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Todas las dependencias	N/A.	Archivo de gestion
SGI-018	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-025 Inspeccion vehicular.xls	Inspeccion Diaria del estado del Vehiculo cuando sale y entra de la institucion	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Gestion de Almacen	N/A.	Archivo de Gestion de Almacen
SGI-019	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-026 listado medico para brigadistas.xls	Lista de seguridad social y informacion personal para uso en caso de alguna emergencia	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Brigadistas	N/A.	Archivo de Gestion
SGI-020	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-027 Panorama de factores de Riesgo.xls	se identifican los riegos, y se establecen una medida de control	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	Todas las Regionales	N/A.	
SGI-021	Secretaria Generla	Gestion Integral	F-PGI-028 Registro entrada a visitantes.docx	información personal de los visitantes	N/A	Información	CARLOS ERNESTO REYES MC	Secretario General	Oscar E suarez E	N/A.	Visitantes y Personal	Archivo de Gestion

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		
Intranet y Equipos del area	Publica	Baja	Alta	Baja	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica	Baja	Alta	Baja	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica	Baja	Alta	Baja	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno
N/A	Publica	Baja	Alta	Baja	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica Reservada	Baja	Media	Baja	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica	Baja	Media	Baja	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
Equipos del area	Publica	Baja	Media	Baja	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
INTRANET	Publica	Baja	Baja	Baja	Baja	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica	Baja	Baja	Baja	Baja	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
INTRANET	Publica	Baja	Baja	Baja	Baja	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica Reservada	Baja	Media	Media	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno
Equipo en la oficina	Publica	Baja	Media	Media	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno

N/A	Publica	Alta	Alta	Alta	Alta	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno
Equipo en la oficina	Publica	Alta	Alta	Alta	Alta	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica	Baja	Media	Alta	Media	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno
Equipo en la oficina	Publica	Alta	Alta	Alta	Alta	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica	Alta	Alta	Alta	Alta	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso
N/A	Publica Reservada	Media	Alta	Alta	Alta	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno
INTRANET	Publica	Baja	Alta	Alta	Alta	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno
N/A	Publica	Baja	Alta	Alta	Alta	se clasifica la informacion en publica reservada ya que es de carácter interno intranet y no se encuentra el item uso interno