



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA	AUDITORIAS	CATEGORIA	MISIONAL x		Pagina							
			INSTITUCIONAL		De							
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	NIVEL DE CRITICI DAD
				SI	NO							
	1.3.2-1	Acta de Solicitud de información	Información	x		Varias actas en cada ejercicio auditor	Auditor Encargado	Puesto Trabajo Auditor / servidor de archivos / expediente de auditoría	C	M	3	MEDIO
	1.3.2-5	Ayuda de Memoria (Actas Mesa de Trabajo)	Información	x		Varias Actas en cada ejercicio auditor	Líder de Auditoría	Puesto trabajo Auditor / servidor de Archivos/ Expediente de auditoria	C	M	3	MEDIO
	1.3.2-10	Memorando de Asignación	Información	x		Cada ejercicio de Auditoría	Director Técnico	Puesto de trabajo director técnico/ Expediente de Auditoría	C	M	3	MEDIO
	1.3.2-12	Memorando de Planeación	Información	x		Cada ejercicio Auditor	Líder de Auditoría	Puesto trabajo Líder Auditoría / servidor de archivos / Expediente de auditoría	C	M	3	MEDIO
	1.3.2-14	Matriz de Riesgo Fiscal	Información	x		Anual	Director Técnico	Puesto trabajo Director Técnico / Servidor de Archivos / puesto Trabajo Director Planeación	R	A	3	ALTO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA		AUDITORIAS				CATEGORIA	MISIONAL x INSTITUCIONAL	Pagina De					
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	NIVEL DE CRITICI DAD	
				SI	NO								Citar la norma
	1.3.2-15	Traslado Hallazgo Fiscal	Información	x		Ley 610/2000. Ley 1581/2012	Ejercicio Auditor que lo genere	Director Técnico	Puesto Trabajo Director Técnico / Archivo Central	R	A	1	ALTO
	1.3.2-17	Matriz Evaluación Control Fiscal Interno	Información		x		Cada Ejercicio Auditor	Auditor	Puesto trabajo Auditor	C	M	3	MEDIO
	1.3.2-20	Programa de auditoría	Información		x		Cada ejercicio Auditor	Auditor	Puesto trabajo Auditor/ servidor de archivos / Expediente auditoría	C	M	3	MEDIO
	1.3.2-21	Reporte Beneficio de Auditoría	Información		x		Ejercicio Auditor que lo genere	Auditor	Puesto trabajo Auditor / servidor de archivos / expediente de auditoría	C	A	3	MEDIO
	1.3.2-22												
	1.3.2-22	Carta de Visita de Control prestación de servicio	Información		x		Ejercicio auditor donde se Genere	Director Técnico	Puesto trabajo Director / Servidor de Archivos /.....	C	M	3	MEDIO
	1.3.2-23	Acta de Visita Seguimiento	Información		x		Ejercicio auditor donde se genere	Auditor	Puesto trabajo auditor / servidor de archivos /	C	M	3	MEDIO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA		AUDITORIAS				CATEGORIA	MISIONAL x INSTITUCIONAL	Pagina De					
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	NIVEL DE CRITICI DAD	
				SI	NO								Citar la norma
	1.3.2-23	Traslado Hallazgo Procuraduría Provincial	Información	x		Ley 1581/2012	Ejercicio Auditor que lo genere	Director Técnico	Puesto trabajo auditor / Puesto trabajo Director Técnico / servidor de archivos / expediente de auditoría	R	A	3	ALTO
	1.3.2-24	Traslado Hallazgos Penales	Información	x		Ley 1581/2012	Ejercicio Auditor que lo genere	Director Técnico	Puesto trabajo auditor / puesto trabajo Director Técnico / servidor de archivos / Expediente de Auditoría	R	A	3	ALTO
	1.3.2-25	Acta de Visita Fiscal	Información		x		Cada ejercicio Auditor	Auditor	Puesto trabajo auditor / servidor de archivos / expediente de auditoría	C	A	2	MEDIO
	1.3.2-26	Archivo de muestreo	Información		x		Ejercicio auditor que lo genere	Auditor	Puesto de trabajo auditor / servidor de archivos/ cd expediente	C	A	2	MEDIO
	1.3.2-27	Cronograma de auditoría	Información		x		Cada ejercicio Auditor	Líder de Auditoría	Puesto de trabajo líder auditoría / servidor de archivos / expediente de auditoría	C	A	2	MEDIO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA	AUDITORIAS	CATEGORIA	MISIONAL x		Pagina							
			INSTITUCIONAL		De							
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	NIVEL DE CRITICI DAD
				SI	NO							
	.3.2-29	Matriz de Calificación de Gestión Fiscal	Información	x		Anual	Líder Auditoría Regular	Puesto Trabajo Auditor / Servidor de archivos	C	A	2	MEDIO
	1.3.2-30	Informe de Auditoría Regular	Información	x		Anual	Líder de Auditoría / Director técnico Auditorías	Puesto Trabajo DTA / Servidor de Archivos	P	A	1	ALTO
	1.3.2-31	Evaluación del Proceso Auditor	Información	x		Cada Ejercicio Auditor	Auditor	Puesto trabajo Auditor / servidor de archivos / expediente auditoría	P	B	3	BAJO
	1.3.5-2	Planes de de Mejoramiento	Información	x		Cada ejercicio Auditor	auditor	Puesto trabajo auditor/ puesto trabajo DTA / servidor de archivos	P	A	2	MEDIO
	1.3.001	Pronunciamiento de la Cuenta	Información	x		Anual	Líder Revisión	Puesto trabajo Líder / servidor de archivos / expediente	P	A	1	ALTO
	1.3.002	Registro de deuda pública	Información	x		Bimestral	Auditor	Puesto trabaj Auditor / DTA / servidor Archivos	P	A	1	ALTO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA		AUDITORIAS				CATEGORIA	MISIONAL x INSTITUCIONAL	Pagina De				
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	NIVEL DE CRITICI DAD
				SI	NO							
	1.3.003	Encuesta satisfacción del cliente	Información	x		Cada ejercicio Auditor	Auditor	Puesto trabajo auditor / servidor de archivos / expediente	P	M	3	MEDIO
	1.3.004	Asuntos de Potencial Importancia APIS	Información	x		Ejercicio Auditor que lo genere	Auditor	Puesto trabajo Auditor / servidor Archivos	C	A	3	MEDIO
	1.3.005	Formato transferencia documental	Información	x		Anual	Director Técnico	Puesto trabajo DTA / puesto trabajo Apoyo DTA	C	A	3	MEDIO
	1.3.006	Permisos Hora / auditor	Información	x		Diario	Director Técnico	Oficina Director Técnico	C	B	3	MEDIO
	1.3.007	Informa preliminar de Auditoria	Información	x	NAP: Norma Auditoria Personal (GAT). Ley 1581/2012	Cada proceso auditor	Auditor	Puesto trabajo Auditor / Puesto trabajo DTA / Auditado	R	A	1	ALTO
	1.3.008	Informe definitivo de Auditoría	Información	x		Cada proceso auditor	Director técnico	Puesto trabajo DTA / Puesto trabajo Auditor / Expediente auditoría / Auditado	P	A	1	ALTO
	1.3.009	Seguimiento Plan General de Auditorías	Información	x		Trimestral	Director Técnico	Puesto trabajo Director Técnico	C	A	3	MEDIO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA	AUDITORIAS	CATEGORIA	MISIONAL x		Pagina							
			INSTITUCIONAL		De							
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	NIVEL DE CRITICI DAD
				SI	NO							
	1.3.010	Formato Control de Auditoría	Información	x		Cada proceso Auditor	Director Técnico	Puesto Trabajo Director Técnico	C	M	3	MEDIO
	1.3.011	Oficios Externos	Información	x		Diario	Director Técnico	Puesto trabajo Director Técnico	P	A	1	ALTO
	1.3.012	Oficios internos	Información	x		Diario	Director Técnico	Puesto Trabajo Director Técnico	C	A	1	ALTO
	1.3.013	Memorando Directivos	Información	x		Diario	Director Técnico	Puesto Trabajo Director Técnico	C	A	1	ALTO
	1.3.014	Oficio de Presentación de Auditoría	Información	x		Cada ejercicio Auditor	Auditor	Puesto trabajo Auditor / Puesto trabajo Director técnico	C	M	3	MEDIO
	1.3.015	Derecho de Contradicción	Información	x	NAP: Norma Auditoria Personal (GAT). Ley 1581/2012	Cada ejercicio Auditor	DTA	Oficina Director técnico, expediente auditoría	R	A	1	ALTO
	1.3.016	SIA CONTRALORIAS	SW	X		On Line	Auditor	Servidores AGR	C	A	1	ALTO
	1.3.017	SIA Observa	SW	x		On Line	Auditor	Servidores AGR	C	A	1	ALTO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA		AUDITORIAS				CATEGORIA	MISIONAL x INSTITUCIONAL	Pagina De				
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	NIVEL DE CRITICI DAD
				SI	NO							
	1.3.018	Plan Nacional de Auditorias PNA	SW	x		On Line	DTA	Servidores CGR	C	A	1	ALTO
	1.3.019	Secop	SW	x		WEB	Auditor	Servidores Colombia Compra Eficiente	C	A	1	ALTO
	1.3.020	Conocimiento de Entidades	RH	x	NAP: Norma Auditoria Personal (GAT).	Cada Proceso Auditor	Auditor	Dirección de Auditorías	R	A	1	ALTO
OBSERVACIONES						LIDER DEL PROCESO (Cargo)						

*Tipo de Activo: Información, Recurso Humano, HW, SW, Servicio, otro
 C: Confidencialidad I: Integridad D: Disponibilidad



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA: Responsabilidad Fiscal							CATEGORIA	MISIONAL: X INSTITUCIONAL	Pagina De			
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal		FRECUENCIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	CRITICI DAD
				SI	NO							
	1.4.1.1-1	Auto de Apertura de Indagación Preliminar	Información	X		Ley 610 del 2000, Resolución 047 del 7 de febrero del 2005	Cada apertura de proceso de RF de Directora de Responsabilidad Fiscal	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
	1.4.1.1-2	Archivo de indagación preliminar	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF de Directora de Responsabilidad Fiscal	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	P	A	M	MEDIO
	1.4.1.1-5, 1.4.1.3-5, 1.4.1.4-5	Diligenciamiento de notificación personal	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF de Directora de Responsabilidad Fiscal	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
	1.4.1.1-8, 1.4.1.3-8	Citación para rendir declaración	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF de Directora de Responsabilidad Fiscal	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

1.4.1.2-28	Por medio del cual se avoca conocimiento de proceso de jurisdicción coactiva	Información	X	Estatuto tributario, Código de procedimiento civil (Código General de Proceso) y Ley 1437 de 2011 (Art. 98 al 101)	Cada apertura de proceso de RF	de Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.2-29	Citación vía persuasiva de proceso de jurisdicción coactiva	Información	X	Estatuto tributario, Código de procedimiento civil (Código General de Cada apertura de proceso de RF Proceso) y Ley 1437 de 2011 (Art. 98 al 101)	Cada apertura de proceso de RF	de Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.2-30	Estudio de titulo ejecutivo	Información	X	Estatuto tributario, Código de procedimiento civil (Código General de Proceso) y Ley 1437 de 2011 (Art. 98 al 101)	Cada apertura de proceso de RF	de Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.2-31	Auto por medio del cual se libra un mandamiento de pago	Información	X	Estatuto tributario, Código de procedimiento civil (Código General de Proceso) y Ley 1437 de 2011 (Art. 98 al 101)	Cada apertura de proceso de RF	de Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.2-32	Citación notificación mandamiento de pago	Información	X	Estatuto tributario, Código de procedimiento civil (Código General de Proceso) y Ley	Cada apertura de proceso de RF	de Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y	R	A	M	ALTO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

					1437 de 2011 (Art. 98 al 101)			puestos de trabajo del personal de apoyo.						
1.4.1.2-33	Acuerdo de pago					Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.3-2	Auto por medio del cual se da apertura al proceso de responsabilidad fiscal verbal	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.3-3	Apertura de proceso de responsabilidad fiscal	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.3-14	Auto por medio del cual se vincula al proceso de responsabilidad fiscal a unos presuntos responsables fiscales	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.3-15, 1.4.1.1-15	Auto por medio del cual se decreta la cesación de la acción fiscal	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	P	A	M	MEDIO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

1.4.1.3-16	Auto por medio del cual se archiva proceso de responsabilidad fiscal	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.3-17	Auto de imputación	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.3-18	Fallo con responsabilidad fiscal	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	P	A	M	MEDIO
1.4.1.3-19	Fallo sin responsabilidad fiscal	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	P	A	M	MEDIO
1.4.1.3-21, 1.4.1.1-21	Constancia de ejecutoria	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.4-22	Proceso administrativo sancionatorio	Información	X	Ley 42 de 1993, ley 1437 de 2011 (Art.41 y ss.)	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y	R	A	M	ALTO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

								puestos de trabajo del personal de apoyo.				
1.4.1.4-23	Por medio del cual se ordena traslado para alegatos de conclusión en el proceso administrativo sancionatorio	Información	X	Ley 42 de 1993, ley 1437 de 2011 (Art.41 y ss.)	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.4-24	Auto por medio del cual se ordena unas pruebas	Información	X	Ley 42 de 1993, ley 1437 de 2011 (Art.41 y ss.), Resolución 0070 del 23 de abril de 2013	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4.1.4-25	Por medio del cual se archiva el proceso sancionatorio	Información	X	Ley 42 de 1993, ley 1437 de 2011 (Art.41 y ss.)	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	P	A	M	MEDIO
1.4.1.4-26	Por medio del cual se impone una sanción dentro del proceso sancionatorio	Información	X	Ley 42 de 1993, ley 1437 de 2011 (Art.41 y ss.)	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
	Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición	Información	X	Ley 42 de 1993, ley 1437 de 2011 (Art.41 y ss.)	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

1.4-001	Auto de Reconocimiento de Personería	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-002	Oficio de Citación para notificación personal.	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-003	Citación para presentación de versión libre	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-004	Acta de recepción de versión libre	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-005	Acta de recepción de declaración	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad 1.4-006Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-006	Comunicación a los investigados sobre la diligencia de declaración	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y	R	A	M	ALTO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

								puestos de trabajo del personal de apoyo.					
1.4-007	Oficio de solicitud de documentación	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-008	Acta de visita especial	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-009	Auto de decreto de pruebas de descargos	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-010	Auto de traslado de alegatos de conclusión	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-011	Decisión definitiva	Información	X	Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	P	A	M	MEDIO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

1.4-012	Audiencia de descargos del proceso de responsabilidad fiscal	Información			Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-013	Audiencia de decisión del proceso de responsabilidad fiscal verbal	Información	X		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-014	Constancia de no presentación de descargos	Información	x		Ley 610 del 2000	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-016	Oficio de búsqueda de bienes	Información		x		Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-017	Consulta plataforma VUR	SW WEB		X		Cada apertura de proceso de RF	de	Subcontralora		Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y puestos de trabajo del personal de apoyo.	R	A	M	ALTO
1.4-018	Ampliar misión remitida por auditoria	RH	X		Ley 610, Ley 1437, Ley 42, Estatuto tributario y Código General de Cada	Cada apertura de proceso de RF	de	Directora de Responsabilidad Fiscal	de	Archivo Digital, Archivo Físico (Archivador central de la dirección) y	R	A	M	ALTO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

				apertura de proceso de RF Proceso.			puestos de trabajo del personal de apoyo.				
OBSERVACIONES							LIDER DEL PROCESO (Cargo) Luz Marina Hoyos Alarcón Directora de Responsabilidad Fiscal				

*Tipo de Activo: Información, Recurso Humano, HW, SW, Servicio, otro
Según Clasificación del MSPI Mintic



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

PROCESO/ DEPENDENCIA: Planeación y Participación Ciudadana	CATEGORIA	MISIONAL: X		Pagina			CRITICIDAD						
		INSTITUCIONAL		De									
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO	Descripción de la Información (Contenido)	Tipo de Activo	Tiene reserva legal			FRECUECIA DE EMISION O PUBLICACION	Responsable del Activo	Ubicación	C	I	D	
				SI	NO	Citar la norma							
	1.2.5.1	Denuncias, Quejas y Reclamos	Información	X			Cada que se recepcione una denuncia, queja o reclamo.	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	M	M	ALTO
	1.2.5.1.1-6	Formato de revisión medios de comunicación prensa escrita	Información	X			Diariamente	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	B	B	BAJO
	1.2.5.1.1-4	Formato de recepción de las denuncias	Información	X			Cada que se recepcione una denuncia, queja o reclamo.	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	B	A	ALTO
	1.2.5.2	Programas de Formación y Capacitación en control fiscal y social	Información	X			A solicitud de la comunidad	Director operativo de planeación y participación	Archivo central y archivo de gestión	P	M	B	MEDIO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

						ciudadanía y apoyos						
1.2.5.3	Acompañamiento y desarrollo de mecanismos de participación ciudadana	Información		X		A solicitud de la comunidad e iniciativa de la entidad.	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	M	B	MEDIO
1.2.5.3-1	Formato de atención a la comunidad	Información		X		Cada que un ciudadano allega a la entidad a realizar una consulta	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	B	B	BAJO
1.2.5.1	Actas de visita fiscal	Información		X		Cada que se requiera dentro del tramite	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	B	A	ALTO
1.2.5.1	Asignación	Información		X		Cada que se asigne	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	B	A	ALTO
1.2.5.1	Lista de chequeo	Información		X		Cada que se recepciona una queja, denuncia o reclamo	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	B	A	ALTO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

1.2.5.1	Respuesta preliminar	Información		X		Cada que se recepciona una queja, denuncia o reclamo	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	A	A	ALTO
1.2.5.1	Memorando de Traslado a DTA	Información		X		Cada que se recepciona una queja, denuncia o reclamo	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	A	A	ALTO
1.2.5.1	Respuesta de fondo	Información		X		Cada que se recepciona una queja, denuncia o reclamo	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	A	A	ALTO
1.2.5.1	Notificación por aviso	Información		X		Cuando es anonima	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	A	A	ALTO
1.2.5.1	Aplicación de la encuesta	Información		X		Cada que se recepciona una queja, denuncia o reclamo	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	B	A	ALTO
1.2.5.1	Acta de reunión de seguimiento	Información		X		Mensualmente	Director operativo de planeación y participación	Archivo central y archivo de gestión	R	M	A	ALTO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

						ciudadana y apoyos						
1.2.5-001	Oficios de respuesta y traslados	Información		X		Cada que se recepciona una queja, denuncia o reclamo	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	R	A	A	ALTO
1.2.5.2, 1.2.5.3	Formatos de asistencia externa	Información		X		A pedido de la comunidad	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	B	B	BAJO
1.2.5.2	Encuesta de satisfacción	Información		X		A pedido de la comunidad	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	M	B	BAJO
1.2.5.2	Acta de seguimiento	Información		X		A pedido de la comunidad	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	M	B	BAJO
1.2.5-002	Plan de acción	Información		X		Anualmente	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	M	B	BAJO

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

1.2.5.2	Registros de asistencia	Información	X		A pedido de la comunidad	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	M	B	BAJO
1.2.5.3	Oficio de Invitación	Información	X		A pedido de la comunidad	Director operativo de planeación y participación ciudadana y apoyos	Archivo central y archivo de gestión	P	M	B	BAJO
1.2.5-003	Gestores de información	RH	X		A pedido de la comunidad	Director operativo de planeación y participación ciudadana	Puestos de trabajo	P	M	B	BAJO
1.2.5-004	Plan Estratégico	Información	X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general, Pagina WEB y archivo central	P	A	M	MEDIO
1.2.5-005	Programa de gobierno del contralor municipal	Información	X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general y archivo central	P	A	M	MEDIO
1.2.5-006	Matriz de riesgo fiscal	Información	X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general y archivo central	R	A	A	ALTO
1.2.5-007	Plan General de Auditoria Territorial	Información	X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general, Pagina WEB y archivo central	P	A	M	MEDIO
1.2.5-008	Plan de acción	Información	X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general, Pagina WEB y archivo central	P	A	M	MEDIO



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION
E INFORMACIÓN CLASIFICADA

Versión:

Fecha de Emisión:

1.2.5-009	Plan Anticorrupción	Información		X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general, Pagina WEB y archivo central	P	A	M	MEDIO
1.2.5-010	Atención al ciudadano	Información		X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general, Pagina WEB y archivo central	P	A	M	MEDIO
1.2.5-011	Informe de Gestión	Información		X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general, Pagina WEB y archivo central	P	A	M	MEDIO
1.2.5-012	Informe sobre manejo y estado de las finanzas publicas	Información		X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general, Pagina WEB y archivo central	P	A	M	MEDIO
1.2.5-012	Actualización de metodologías	Información		X		Anualmente	Director Operativo de Planeación	Archivo general y archivo central	P	A	M	MEDIO

OBSERVACIONES

LIDER DEL PROCESO (Cargo) Jarol Wilson Mesa Ocampo Director Operativo de Planeación y Participación Ciudadana.

*Tipo de Activo: Información, Recurso Humano, HW, SW, Servicio, otro
 Según Clasificación del MSPI Mintic

C: Confidencialidad I: Integridad: D: Disponibilidad