



### MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN POR PROCESOS DEL INEMAR

MT-SYT-1  
Versión 7

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley 1712 de 2014 Leyes de privacidad de la información, el INEMAR presenta a continuación el inventario de activos de información y su clasificación:

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 1059 de 2015 - Decreto 1089 de 2015 - IRO 27001)													Clasificación del Activo de Información (MSP)										Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015)										Datos Personales (Ley 1581 de 2012)					
Macroproceso	Proceso	Código Sistema de Gestión Documental	Identificador	Tipo de Activo	Objeto	Serie Documental	Subserie Documental	Nombre del activo	Descripción del activo	Nombre del Responsable de la Producción de la Información (Programa del Activo)	Fecha de Generación de la Información	Nombre del Responsable de la Información (Evidencia del Activo)	Fecha de Ingreso del Activo al Archivo	Esquema de Registro	Medio de Conservación	Formato	Idioma	Confidencialidad	C	Integridad	I	Disponibilidad	D	Circulación del Activo	Información Pública	Logos de Control de Ubicación	Si es público, de la Exención	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Exención	Exención Total o Parcial	Fecha de Clasificación (DD/M/AAAA)	Tiempo de Clasificación	¿ Contiene datos personales?	¿ Contiene datos personales de interés público o información sensible?	Tipo de Datos Personales	Finalidad de la Recopilación de los Datos Personales	Fecha de Inventario para el Tratamiento de los Datos Personales	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	N/A	ACT_DSE_001	Manejo de Información	Oficina de Planeación	N/A	N/A	KWAK	Software para la administración y mantenimiento de bases de datos.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Coordinación de Sistemas y Electrónica	Diario	Digital	Documento de Archivo - FICHA y electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Medio	3	Medio	Publicada (Externo-Interno)	<a href="http://www.inemar.gov.co">http://www.inemar.gov.co</a>	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	S	No	datos personal público	Registro de usuarios	S	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	N/A	ACT_DSE_002	Administración de la Información	Oficina de Planeación	N/A	N/A		Tabla de registro de los proyectos del INEMAR ejecutados por los diferentes coordinaciones y programas, con el contenido de los mismos, la información de apoyo del INEMAR y la fecha de inicio y finalización.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Oficina de Planeación	Manual	Digital	Archivo Institucional - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Medio	3	Medio	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	1 año	No	No	N/A	N/A	N/A
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-25-1	ACT_DSE_003	Información de la Gestión	Oficina de Planeación	PLANES			Documento que recoge información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Oficina de Planeación	Cuatrimestral	Digital	Archivo Institucional - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Medio	3	Medio	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-17-4	ACT_DSE_003	Información	Oficina de Planeación	INFORMES			Documento que recoge información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Oficina de Planeación	Anual	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Medio	3	Alto	5	Medio	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-24-4	ACT_DSE_004	Información	Oficina de Planeación	PLANES			Documento que recoge información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Oficina de Planeación	Anual	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	N/A	ACT_DSE_005	Información	Oficina de Planeación	N/A	N/A		Documento de agenda cuatrimestral que muestra los eventos programados y controla la coordinación, promover la transparencia y fomentar una cultura de legalidad.	Oficina de Planeación	27/06/2005	Oficina de Planeación	Cuatrimestral	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	N/A	ACT_DSE_006	Información	Oficina de Planeación	N/A	N/A		Documento que detalla cómo se implementará y reportará las acciones del Programa de Transparencia y Acceso a la Información.	Oficina de Planeación	27/06/2005	Oficina de Planeación	Anual	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Medio	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	N/A	ACT_DSE_007	Información	Oficina de Planeación	N/A	N/A		Muestra que muestra la información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	29/05/2004	Oficina de Planeación	Anual	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Medio	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-9-1	ACT_DSE_008	Información	Oficina de Planeación	ACTA			Documento que recoge las decisiones tomadas en el marco de la gestión de la información y desarrollo.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Oficina de Planeación	Trimestral	Físico y Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Clasificada / F.O. Interno - Medio	3	Alto	5	Alto	5	Medio	No publicada	Carpeta física en oficina de coordinación de planeación y profesional de apoyo	S	Art. 24, Num 2 Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014	N/A	Reserva parcial	No aplica	No aplica	S	No	datos personal público	Control de accesos	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	N/A	ACT_DSE_009	Información	Oficina de Planeación	N/A	N/A		Documento que recoge la información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Oficina de Planeación	Manual	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-24-2	ACT_DSE_010	Información	Oficina de Planeación	PLANES			Documento que presenta la información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	1/12/2008	Oficina de Planeación	Anual	Digital	Archivo Institucional - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Publicada (Externo-Interno)	Carpeta Digital en oficina de coordinación de planeación y profesional de apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-24-1	ACT_DSE_011	Información	Oficina de Planeación	PLANES			Documento que muestra gestión de riesgos institucionales. Es un mapa de riesgos de vulnerabilidad y de preservación/información.	Oficina de Planeación	11/11/2011	Oficina de Planeación	Anual	Digital	Archivo Institucional - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Publicada (Externo-Interno)	KWAK	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	S	No	datos personal público	N/A	S	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-17-5	ACT_DSE_012	Información	Oficina de Planeación	INFORMES			Documento que recoge la información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	11/11/2011	Oficina de Planeación	Semestral	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Diseño de Estrategia	101-25-1	ACT_DSE_013	Información	Oficina de Planeación	PROYECTOS			Documento que muestra la información relacionada con los reportes cuatrimestrales que se hacen a los proyectos del INEMAR.	Oficina de Planeación	11/11/2011	Oficina de Planeación	Anual	Digital	Documento de Archivo - electrónico	Word, Excel, PDF, etc.	Español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Publicada (Externo-Interno)	Archivo ubicado en FC Local a cargo de la Coordinación de Planeación y Profesional de Apoyo	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	



### MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN POR PROCESOS DEL INEMAR

MT-SYT-1  
Versión 7

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley 1712 de 2014 Leyes de privacidad de la información, el INEMAR presenta a continuación el inventario de activos de información y su clasificación:

Identificación del Activo de Información (Ley 596 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 1053 de 2015 - Decreto 1088 de 2015 - RD 27081)														Clasificación del Activo de Información (MSPI)										Índice de Información Clasificado y Reservado (Decreto 1033 de 2015)							Datos Personales (Ley 1581 de 2013)							
Proceso	Proceso	Código Sistema de Gestión Documental	Identificador	Tipo de Activo	Oficina	Serie Documental	Subserie Documental	Nombre del activo	Descripción del activo	Nombre del Responsable de la producción de la información (Propietario del Activo)	Fecha de Generación de la Información	Nombre del Responsable de la Información (Custodio del Activo)	Fecha de Ingreso del Activo al Archivo	Soporte de Registro	Medio de Conservación	Formato	Idioma	Confidencialidad	C	Integridad	I	Disponibilidad	D	Originalidad del Activo	Información Pública	Logos de Comercio e Inversión	Objeto legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional/Ley	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación (DDMM/AAAA)	Tiempo de Clasificación	¿ Contiene datos personales ?	¿ Contiene datos personales ?	Tipo de Datos Personales	Finalidad de la Recopilación de los Datos Personales	Existe la Autorización para el Tratamiento de los Datos Personales	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	101-20-1	ACT_OIE_004	Información	Oficina de Planeación	PROYECTOS	PROYECTOS DEL BANCO DE INVERSIÓN NACIONAL - BIN	Informe trimestral BIN para Ministerio de Ambiente	Documento que recoge la información respecto de la ejecución financiera y física de los proyectos de inversión del Incentivo	Oficina de Planeación	14/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alto	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	101-24-1	ACT_OIE_001	Información	Oficina de Planeación	PLANES	Plan estratégico	DOA - Matriz Estratégica	Documento que hace la matriz DOA y el seguimiento anual de las estrategias definidas	Oficina de Planeación	11/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	101-24-6	ACT_OIE_006	Información	Oficina de Planeación	PLANES	Planes de acción proyectos de investigación	Planes de acción proyectos de investigación	Documento que maneja los planes de acción de proyectos, su seguimiento y las actas suscritas	Oficina de Planeación	11/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	101-24-6	ACT_OIE_007	Información	Oficina de Planeación	PLANES	Planes de acción proyectos de investigación	Planes de acción proyectos de investigación	Documento que maneja los planes de acción de proyectos, su seguimiento y las actas suscritas	Oficina de Planeación	11/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	101-24-1	ACT_OIE_008	Información	Oficina de Planeación	PLANES	Plan de gestión de riesgos	Seguimiento a la gestión de riesgos	Documento que recoge la información respecto de la gestión de riesgos en el momento de inicio del proceso y riesgo de corrupción	Oficina de Planeación	14/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	Resolución DT	ACT_OIE_009	Información	Oficina de Planeación	INFORMES	Talento de alto nivel gerencial	Datos de estado de revisión gerencial	Documento que recoge los datos de estado de la revisión gerencial que se realiza de estos al año dentro del Sistema de Gestión	Oficina de Planeación	14/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	101-17-3	ACT_OIE_000	Información	Oficina de Planeación	INFORMES	Informe de evaluación institucional	Informe de evaluación institucional	Documento que maneja los resultados de las planes de acción de oficinas y proyectos de cada vigencia	Oficina de Planeación	14/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	101-17-3	ACT_OIE_001	Información	Oficina de Planeación	INFORMES	Informe de resultados de la encuesta en áreas de servicios	Informe de resultados de la encuesta en áreas de servicios	Documento que presenta resultados de la encuesta en áreas de servicios	Oficina de Planeación	11/11/2011	Oficina de Planeación	Actual	Digital	Documento de Activo - electrónico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	N/A	ACT_OIE_002	Información	Oficina de Planeación	N/A	N/A	El caso	Aplicativo para solicitar apertura contra de correo, hacer programación, seguimiento y cierre a proyectos	Oficina de Planeación	14/11/2011	Coordinación de Sistemas y Operaciones - Proveedor Viduza	Diario	Digital	Sistema de información corporativa	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	<a href="http://www.inemar.gov.co/">www.inemar.gov.co/</a>	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	104-2	ACT_OIE_003	Información	Oficina Jurídica	ACCIONES DE TUTELA	N/A	Acciones de tutela	Acciones de tutela respectivas a la institución y sus procesos	Oficina Jurídica	24/03/2012	Jefe Oficina Jurídica	Manual	Físico digital	Documento de Activo - físico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Activo ubicado en PC Local a cargo de la profesional de planeación de la Oficina de Planeación	N/A	N/A	N/A	Si reserva	No aplica	No aplica	Si	No	datos personal público	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	104-5-1	ACT_OIE_004	Información	Oficina Jurídica	CONCEPTOS	Conceptos Servicios Esterno y Conceptos Oficina Jurídica	Conceptos	Conceptos emitidos de acuerdo a las situaciones jurídicas presentadas	Oficina Jurídica	18/05/2012	Jefe Oficina Jurídica	Manual	Físico digital	Activo Institucional - físico	Microsoft Word	español	Clasificado / Info. Interno - Medio	3	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Activo ubicado en PC Local a cargo de la Oficina Jurídica del INEMAR.	Si	Art 24 norm 6 Ley 1750 de 2015	N/A	Reserva parcial	Diciembre 28 de 2012	12 años	N/A	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	104-10	ACT_OIE_005	Información	Oficina Jurídica	DERECHOS DE PETICIÓN	N/A	Derechos de Petición	Documento donde se registran los derechos de petición recibidos para su posterior seguimiento	Oficina Jurídica	25/01/2012	Jefe Oficina Jurídica	Manual	Físico digital	Activo Institucional - físico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Activo ubicado en PC Local a cargo de la Oficina Jurídica del INEMAR.	N/A	N/A	N/A	Si reserva	Diciembre 28 de 2012	20 años	Si	No	datos personal público	La finalidad de dar respuesta a las peticiones y solicitudes de información	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	104-11-1	ACT_OIE_006	Información	Oficina Jurídica	DIRECTIVAS	Directivas Institucionales	Directivas	Directivas institucionales documento que normativizan los derechos a seguir según la especificación por Oficinas Generales en algunas situaciones en especial	Oficina Jurídica	5/11/1998	Jefe Oficina Jurídica	Manual	Físico digital	Documento de Activo - físico	Microsoft Word	español	Clasificado / Info. Interno - Medio	3	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Internamente)	Activo ubicado en PC Local a cargo de la Oficina Jurídica del INEMAR.	Si	Línea C artículo 18 ley 1712 de 2014 en 24 surto 6 ley 1750 de 2015	N/A	Reserva parcial	Diciembre 28 de 2012	10 años	No	No	N/A	N/A	N/A	
Procesos Operativos	Dirección Estratégica	104-13-1	ACT_OIE_007	Información	Oficina Jurídica	HISTORIALES	Historiales de Salidas Instituales	Historiales	Documento derivado de la gestión de Frenos a las Salidas Instituales pertenecientes al Incentivo	Oficina Jurídica	7/05/2011	Jefe Oficina Jurídica	Manual	Físico digital	Documento de Activo - físico	Microsoft Word	español	Información Pública / Pública - Resto	1	Bajo	1	Bajo	1	Bajo	No publicada	Activo ubicado en PC Local a cargo de la Oficina Jurídica del INEMAR.	N/A	N/A	N/A	Si reserva	Diciembre 28 de 2012	6 años	Si	No	datos personal público	Información relacionada con la identificación de bienes muebles o inmuebles	N/A	



MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN POR PROCESOS DEL INVEMAR

MT-SYT-1 Versión 7

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley 1712 de 2014 Leyes de privacidad de la información, el INVEMAR presenta a continuación el inventario de activos de información y su clasificación:

Table with columns: Proceso, Documento, Identificador, Tipo de Activo, Oficina, Base Documental, Subbase Documental, Nombre del activo, Descripción del activo, Nombre del Responsable de la Información, Fecha de Generación de la Información, Nombre del Responsable de la Información, Fecha de Ingreso del Activo a Archivo, Soporte de Registro, Medio de Conservación, Formato, Idioma, Clasificación (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, etc.), Fecha de Creación o Actualización, Lugar de Creación o Actualización, Dirección de la Información, Fecha de Clasificación, Excepciones, etc.







MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN POR PROCESOS DEL INVEMAR

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley 1712 de 2014 Leyes de privacidad de la información, el INVEMAR presenta a continuación el inventario de activos de información y su clasificación:

Table with columns: Macroproceso, Proceso, Código Sistema de Gestión Documental, Identificador, Tipo de Activo, Objeto, Serie Documental, Subserie Documental, Nombre del activo, Descripción del activo, Nombre del Responsable de la producción de la Información, Fecha de Generación de la Información, Nombre del Responsable de la Custodia del Activo, Fecha de Ingreso del Activo al Archivo, Reporte de Registro, Medio de Conservación, Formato, Idioma, Clasificación del Activo de Información (MSP), Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015), Datos Personales (Ley 1581 de 2012), and other metadata.





MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN POR PROCESOS DEL INVERMAR

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley 1712 de 2014 Leyes de privacidad de la información, el INVERMAR presenta a continuación el inventario de activos de información y su clasificación:

Table with columns: Macroproceso, Proceso, Código Sistema de Gestión Documental, Identificador, Tipo de Activo, Oficina, Serie Documental, Subserie Documental, Nombre del activo, Descripción del activo, Nombre del Responsable de la Información (Procedimiento del Activo), Fecha de Generación de la Información, Nombre del Responsable de la Información (Procedimiento del Activo), Fecha de Ingreso del Activo al Archivo, Soporte de Registro, Medio de Conservación, Formato, Idioma, Clasificación del Activo de Información (MSIP), Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 1060 de 2015), Datos Personales (Ley 1981 de 2012). Rows include various systems like 'Portal WEB', 'Oficina 365', 'INVERMAR SERVICIOS', 'ACTAS', 'LADIRACINE', 'HISTORIALES', 'PLANES', 'SQL SERVER', 'Plan de Seguridad y Privacidad', 'Plan de Seguridad y Privacidad de la Información', 'Plan Estratégico de Tecnología de la Información', 'HISTORIALES', 'INSTRUMENTOS DE CONTROL', 'HISTORIALES', 'Subdirección Científica', 'Programa de Auditoría', 'Software de auditoría', 'Requerimientos', 'Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno', 'Actas de control de planeación y coordinación de control interno', 'Informe para el funcionamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.



### MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN POR PROCESOS DEL INEMAR

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley 1712 de 2014 Leyes de privacidad de la información, el INEMAR presenta a continuación el inventario de activos de información y su clasificación:

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 193 de 2015 - Decreto 1080 de 2015 - ISO 27001)															Clasificación del Activo de Información (MSP)											Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 193 de 2015)					Datos Personales (Ley 1581 de 2012)						
Microproceso	Proceso	Código Sistema de Gestión Documental	Identificador	Tipo de Activo	Oficina	Serie Documental	Subserie Documental	Nombre del activo	Descripción del activo	Nombre del Responsable de la producción de la información (Proyecto del Activo)	Fecha de Generación de la Información	Nombre del Responsable de la Información (Custodio del Activo)	Fecha de Ingreso del Activo al archivo	Soporte de Registro	Medio de Conservación	Formato	Idioma	Confidencialidad	C	Integridad	I	Disponibilidad	D	Origen del Activo	Información Pública	Legar de Consulta y Ubicación	Objeto legítimo de la Excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial	Fecha de Clasificación (COMISMAN)	Tiempo de Clasificación	¿ Contiene datos personales?	¿ Contiene Datos Personales de Niños, niñas o adolescentes?	Tipo de Datos Personales	Posibilidad de la Reutilización de los Datos Personales	Existe la Autorización para el Traslado de los Datos Personales
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-2	ACT_ER_003	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	Informes SIGC	Informe registado por la Contraloría General de la República a través del Sistema de Información y Monitoreo de cuentas e Informes SIGC	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Archivos Institucionales - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Externo-Internas)	<a href="#">http://www.inemmar.org.gt/portal/informacion/comunicacion/informacion-y-monitoreo-de-cuentas-e-informes-sigc</a>	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	7 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-2	ACT_ER_008	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	Informe de Simulacro	Informe presentado a Fundación Pública	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes a entes de control	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	7 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-2	ACT_ER_009	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	Informe Personal y Ciudadano	Informe presentado a Contraloría General de la Nación para la Contraloría General de la República	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes a entes de control	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	7 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-2	ACT_ER_005	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	Informe Subsanación OC	Informe presentado a Contraloría General de la Nación	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Externo-Internas)	<a href="#">http://www.inemmar.org.gt/portal/informacion/comunicacion/informacion-y-monitoreo-de-cuentas-e-informes-sigc</a>	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	7 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-2	ACT_ER_011	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	Informe del SIGC	Informe presentado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes a entes de control	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	7 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-2	ACT_ER_012	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	Informe uso sagu de software	Informe presentado a Dirección Nacional de Gestión de Activos	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Externo-Internas)	Archivo de gestión ADU/ Informes a entes de control <a href="#">http://www.inemmar.org.gt/portal/informacion/comunicacion/informacion-y-monitoreo-de-cuentas-e-informes-sigc</a>	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	7 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-3	ACT_ER_013	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes de evaluación a la gestión y Resultados, Cumplimiento y Estrategia	Informe de aseguramiento: Plan de Auditoría, carta de aseguramiento, Acta de apertura y cierre, evaluación de servicios de auditoría	Se verifica el diseño y eficacia de controles operados al proceso evaluado	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Archivos Institucionales - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes de gestión de procesos y Resultados, Cumplimiento y Estrategia	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	4 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-4	ACT_ER_014	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes Generales	Informe de Auditoría del Gasto	Informe de seguimiento a la implementación de medidas de efectividad del gasto	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Archivos Institucionales - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes Generales	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	4 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-4	ACT_ER_015	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes Generales	Informe de Seguimiento al Plan de Acción de Planeación	Se registra el avance del plan de acción	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Archivos Institucionales - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes Generales	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	4 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-4	ACT_ER_016	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes Generales	Informe de Atención al Ciudadano	Seguimiento a la atención ciudadana a través del Sistema de Preguntas, Sugerencias, Quejas e Incentivos (SIGC) en relación al derecho de petición y el trabajo de cobro de datos de interés de la información	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Archivos Institucionales - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes Generales	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	4 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-4	ACT_ER_017	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes Generales	Informe de Seguimiento a la gestión del riesgo	Seguimiento a la gestión del riesgo Institucional	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes Generales	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	4 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-4	ACT_ER_018	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes Generales	Informe aplicativo de Auditoría general	Informe dirigido a Junta Directiva en cumplimiento del artículo 1, Decreto 188 de 2019	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes Generales	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	4 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-4	ACT_ER_019	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes Generales	Informe de monitoreo	Informe dirigido al Consejo de Planeación y de Coordinación del Control Interno	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Documentos de Archivo - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	No publicada	Archivo de gestión ADU/ Informes Generales	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	4 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-17-2	ACT_ER_020	Información	Oficina de Auditoría Interna	INFORMES	Informes a Entes de Control	Informe de Auditoría del PTOC	Informe de evaluación del Programa de Transparencia e Información Pública	Oficina de Auditoría Interna	30/11/2015	Oficina de Auditoría Interna	30/11/2021	Digital	Archivos Institucionales - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Externo-Internas)	Archivo de gestión ADU/ Informes a entes de control	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Septiembre 16 de 2021	7 años	No	No	N/A	N/A	No
Procesos de Evaluación	Evaluación Independiente	103-18-1	ACT_ER_021	Información	Oficina de Auditoría Interna	PLANES	Planes de Seguimiento	Planes de seguimiento	Documento donde se evidencia la verificación y seguimiento a planes de aseguramiento	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Oficina de Auditoría Interna	2/12/2015	Fletero y Digital	Archivos Institucionales - Físicos y electrónicos	Hay electrónico/ No	español	Información Pública / Pública - R400	1	Alto	5	Alto	5	Alta	Publicada (Externo-Internas)	<a href="#">http://www.inemmar.org.gt/portal/informacion/comunicacion/informacion-y-monitoreo-de-cuentas-e-informes-sigc</a>	N/A	N/A	N/A	Sin reserva	Mayo 7 de 2021	11 años	No	No	N/A	N/A	No

MT-SYT-1  
Versión 7