

Formato Unico de Inventario Documental		
Código	CCE-GDO-FM-07	Página: 1 de 1
Vigencia	Desde el 12 de octubre 2018	
Versión No.	1	



Entidad Productora: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
 Unidad Administrativa: Dirección General
 Dependencia Productora: Subdirección de IDT
 Oficina Productora: Seguridad de la Información
 Objeto: Transferencia al Archivo Central

REGISTRO DE ENTRADA			
Día	Mes	Año	Número de Transferencia
21	9	2020	1

No. de Orden	Código de serie	Nombre serie o Subserie documental	Descripción	Fechas Extremas		Unidad de Conservación					No. de Folios	Soporte	Frecuencia de Consulta	Notas
				Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Caja	Carpeta	Tomos	Estante	Entrepaño				
1	33.9	Planes de Gestión de Riesgos	Planes de Gestión de Riesgos-2015	21/12/2015	21/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	Documentos formatos Power Point y Excel Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
2	30.4	Manuales de Seguridad de la Información	Manuales de Seguridad de la Información - 2016	01/04/2016	15/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	El Alcance del Manual se encuentra Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
3	33.11	Planes de Tratamientos de Riesgos	Planes de Tratamientos de Riesgos 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	Documentos formato de Excel Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
4	33.9	Planes de Gestión de Riesgos	Planes de Gestión de Riesgos-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	Documentos formato en word Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
5	28.1	Inventarios de Activos de Información	Inventarios de Activos de Información-2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	Documentos formato en word y Excel, sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
6	30.4	Manuales de Seguridad de la Información	Manuales de Seguridad de la Información-2017	22/03/2017	22/03/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	E	BAJA	Acuerdo de Confidencialidad CCE y terceros, sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
7	33.7	Planes de continuidad	Planes de continuidad-2017	01/11/2017	01/12/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	Documentos formatos en word, power point y Excel sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
8	33.9	Planes de Gestión de Riesgos	Planes de Gestión de Riesgos-2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	Documento formato en word sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
9	30.4	Manuales de Seguridad de la Información	Manuales de Seguridad de la Información-2018	19/07/2018	19/07/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	57	E	BAJA	Plan de Mejoramiento de Seguridad en formato de Excel sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
10	33.9	Planes de Gestión de Riesgos	Planes de Gestión de Riesgos-2018	14/12/2018	14/12/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	E	BAJA	Informe de Vulnerabilidades y metodología de riesgos en word, sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
11	28.1	Inventarios de Activos de Información	Inventarios de Activos de Información-2019	31/01/2019	21/08/2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21	E	BAJA	Actas de reuniones en formato PDF, con las áreas en el proceso de levantamiento de activos de información. Archivos de Excel con los activos de información sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
12	30.4	Manuales de Seguridad de la Información	Manuales de Seguridad de la Información-2019	20/02/2019	08/02/2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	E	BAJA	Plan de sensibilización MPSI, plan de seguridad de la información, y Plan de trabajo IPv4 a IPv6, en word, sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
13	33.11	Planes de Tratamientos de Riesgos	Planes de Tratamientos de Riesgos 2019	05/04/2019	05/04/2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	E	BAJA	Plan de tratamiento del riesgo.
14	33.9	Planes de Gestión de Riesgos	Planes de Gestión de Riesgos-2019	29/04/2019	03/10/2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	BAJA	Informe de Vulnerabilidades y matriz de riesgos del proceso, sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.

CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTO

Elaborado por:	Milena Cabrales	LIDER SIDT:	Rigoberto Rodriguez Peralta	Recibido por:	ALDO EDISSON ROMERO ROMERO
Cargo:	Contratista IDT Seguridad de la Información	Cargo:	Subdirector de información y Desarrollo Tecnológico	Cargo:	Profesional en Archivística
Lugar y Fecha:	Bogota D.C 21 de Septiembre 2020	Lugar y Fecha:	Bogota D.C 21 de Septiembre 2020	Lugar y Fecha:	Bogotá D.C. 21 de Septiembre de 2020

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General
 Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG
 Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General