

MATRIZ ACTIVOS DE INFORMACION 2026

Identificación del Activo										Clasificación del activo				Datos personales			
Macroproceso	Proceso	Oficina	Nombre del Activo	Descripción	Propietario del Activo	Custodio del Activo	Soporte	Medio de Conservación	Formato	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	¿Contiene Datos Personales?	Tipo de Datos	Forma de Tratamiento	Información Publicada
Gestión Administrativa	Proceso de Empleabilidad	Secretaría Desarrollo Económico	Base de datos	Base de datos que consolida la información de atención de usuarios emprendedores y asesorías, capacitaciones, consultorías y ferias de empleabilidad, empresas adheridas.	Secretaría Desarrollo Económico	Secretaría Desarrollo Económico	Digital	Servidor y copias de seguridad	EXCEL	3	3	2	Alta	SI	Datos personales privados	Registrar usuarios y facilitar acceso y orientación, capacitación y empleo	No
Gestión Administrativa	Proceso Sello de Calidad	Secretaría Desarrollo Económico	Base de datos	Base de Datos que consolida información de los beneficiarios y no beneficiarios del programa sello de calidad. Programa que incentiva a todos aquellos ciudadanos y empresas obligados que realicen y desarrollen actividades económicas, cumpliendo con los requisitos exigidos por las normas nacionales, departamentales y municipales.	Secretaría Desarrollo Económico	Secretaría Desarrollo Económico	Digital	Servidor y copias de seguridad	EXCEL	3	3	2	Alta	SI	Datos personales privados	Identificar beneficiarios y verificar cumplimiento de requisitos del programa	No
Gestión Administrativa	Base de Emprendedores	Secretaría Desarrollo Económico	Base de datos	Base de datos que consolida información de los emprendedores del municipio de Cajalí, que participen en las orientaciones y asesorías durante la vigencia 2023 así como los participantes del programa capital semilla para dicho vigencia, el cual tiene como fin fomentar la cultura de emprendimiento social y/o empresarial en el municipio de Cajalí.	Secretaría Desarrollo Económico	Secretaría Desarrollo Económico	Digital	Servidor y copias de seguridad	EXCEL	3	3	2	Alta	SI	Datos personales privados	Identificar y registrar emprendedores participantes en programas de fomento.	No
Gestión Administrativa	Base de Artesanos	Secretaría Desarrollo Económico	Base de datos	Base de Datos que consolida la información de los artesanos del municipio de Cajalí, con el fin de promover la participación en programas de fortalecimiento, capacitaciones, ferias, congresos, espacios de comercialización y actividades orientadas al desarrollo económico, cultural y social del sector artesanal.	Secretaría Desarrollo Económico	Secretaría Desarrollo Económico	Digital	Servidor y copias de seguridad	EXCEL	3	3	2	Alta	SI	Datos personales privados	Generar oportunidades de comercialización y promoción para los artesanos.	No
Gestión Administrativa	Base datos Güirón artesanal	Secretaría Desarrollo Económico	Base de datos	Base de Datos que consolida información de productores y emprendedores participantes en mercados verdes, orientada a promover la comercialización de productos sostenibles y el cumplimiento de estándares.	Secretaría Desarrollo Económico	Secretaría Desarrollo Económico	Digital	Servidor y copias de seguridad	EXCEL	3	3	2	Alta	SI	Datos personales privados	Fomentar la comercialización de productos sostenibles y negocios verdes.	No
Gestión Documental	Gestión Documental	Secretaría General	Inventario de Archivo de la Alcaldía Municipal de Cajalí	Contiene la información de todos los folios de los inventarios que se encuentran bajo la custodia del Archivo Central Municipal.	Secretaría General - Gestión Documental y Archivo	Secretaría General - Gestión Documental y Archivo	Digital	Nube	Excel Drive	1	1	2	Medio	SI	Nombre	Gestión Documental	No
Gestión Administrativa	Atención al Público	Casa de Justicia	Base de datos CH (Centro de Recepción e Información)	Registro de ingreso e información al ciudadano	Secretaría de Gobierno	Coordinación Casa de Justicia	Digital	Servidor Institucional	Web Plataforma CH	2	1	2	2	SI	Privados	Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 del Programa Nacional de Casos de Justicia.	NO
Gestión Administrativa	Atención Población VCA	Enlace de Víctimas	Sistema de Información	Servicios de información y orientación a las Víctimas de Conflicto Armado - VCA	Secretaría de Gobierno	Enlace de Víctimas	Digital	Servidor Institucional	Base de Datos	3	2	2	3	SI	Información personal, privada y sensible	Gestión y atención de las solicitudes realizadas por la población víctima del conflicto armado ante la Unidad de Atención.	NO
Gestión Administrativa	Participación Ciudadana	Secretaría de Gobierno	Base de datos	Registro de integrantes de las Juntas de Acción Comunal	Secretaría de Gobierno	Funcionario enlace de las JAC	Digital	Servidor Institucional	Base de Datos	2	1	1	1	SI	Públicos	Mantener actualizada la información de los representantes de las Juntas de Acción Comunal	NO
Gestión Administrativa	Secretaría de Gobierno	Secretaría de Gobierno	Base de datos	Registro de Iglesias y Comunidad Religiosa	Secretaría de Gobierno	Secretaría de Gobierno	Digital	Servidor Institucional	Base de Datos	2	1	1	1	SI	Públicos	Conservar información de las Iglesias y febres religiosas	NO
Gestión Administrativa	Inspección de Policía	Primera Inspección de Policía	Certificados de Residencia	Documento mediante los cuales se verifica la residencia de los ciudadanos pertenecientes a las veredas inspeccionadas a todo tipo de inspección de policía. La información se consume en archivos y/o registro digital en Datos.	Auxiliar Administrativa	Primera Inspección de Policía	Físico y Digital	Archivos físico y Google Drive	PDF y POF	Alta	Alta	Medio	Alta	SI	Datos de identificación y ubicación	Expedir certificados de residencia y expedir folios de identificación y verificación de domicilio de los ciudadanos.	
Gestión Administrativa	Inspección de Policía	Primera Inspección de Policía	Base de Datos PQRS	Información de peticiones, quejas y reclamos de ciudadanos	Auxiliar Administrativa	Primera Inspección de Policía	Digital	Computador institucional	excel	Alta	Alta	Alta	Alta	SI	Nombres, correos electrónicos, direcciones	Atención y seguimiento de PQRS	
Gestión Jurídica	Inspección de Policía	Primera Inspección de Policía	Expedientes Políticos	Documentos y actuaciones relacionadas con procesos políticos y convivencia ciudadana	Inspectores, abogado y psicólogo	Primera Inspección de Policía	Físico	Archivos físico	Carpetas físicas	Alta	Alta	Alta	Alta	SI	Nombres, cédulas, direcciones, teléfonos, declaraciones y documentos personales	Adoptar acciones policivas, garantizar el debido proceso, mantener el control y seguimiento de expedientes	
Gestión Jurídica	Inspección de Policía	Primera Inspección de Policía	Despachos Comunitarios	Documento mediante los cuales se consume la práctica de diligencias	Inspectores	Primera Inspección de Policía	Físico	Archivos físico	Carpetas físicas	Alta	Alta	Alta	Alta	SI	Nombres, cédulas, direcciones, teléfonos, información personal y documentos anexos	Gestionar y ejecutar diligencias administrativas y policivas conformes a las competencias legales de la Inspección de Policía.	
Gestión de Talento Humano	Inspección de Policía	Primera Inspección de Policía	Base de Datos de Compañeros	Registro y consulta de compañeros inspeccionados por la Policía Nacional, incluyendo validación de cunas pedagógicas para exoneración de pago según el tipo de compañero	tecnico	Primera Inspección de Policía	Digital	Base de datos institucional y computador institucional	Excel y plataforma digital	Alta	Alta	Alta	Alta	SI	Nombres, número de cédula, número de identificación y datos de contacto	Consultar, registrar y realizar seguimiento a compañeros, así como validar asistencia a cursos pedagógicos para exoneración de pago de beneficios establecidos en la normatividad vigente	
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	SEGE	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, herramienta clave al servicio de la administración pública y de los ciudadanos que permite consultar, administrar y procesar la información de carácter institucional tanto nacional como territorial relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece	Dirección de Gestión Humana	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Digital	Página web institucional - DAF	web	3	2	2	MEDIA	SI	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	SI
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	BASE DATOS PLANTA SI-CM	Base datos planta global SI-CM	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Digital	Servidor Institucional	Drive	2	2	3	MEDIA	SI	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	No
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Contiene las investigaciones y evidencia de los accidentes de trabajo ocurridos en la Alcaldía.	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Digital - Físico	Servidor Institucional	PDF	3	2	2	MEDIA	SI	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	No
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	CAJO DE ACCESO LABORAL	Contiene las denuncias de presunto acoso laboral entre funcionarios y las veredas laborales a todo tipo de inspección de policía. La información se consume en archivos y/o registro digital en Datos.	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Digital - Físico	Servidor Institucional	PDF	3	2	1	MEDIA	SI	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	No
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	HISTORIALES LABORALES	Actuación de procesos laborales de los servidores públicos, tanto activos como pasivos.	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Físico	Servidor Institucional - Físico	DOC	3	2	3	ALTA	SI	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	No
Gestión de Seguridad y Convivencia	Vigilancia y Monitoreo	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Grabaciones Sistema de Vigilancia	Videos capturados por cámaras de seguridad del municipio	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Digital	NAS y almacenamiento local	MP4	3	2	3	Alta	SI	Datos sensibles, indígenas y videos	Seguridad ciudadana e investigación	No
Gestión de Seguridad y Convivencia	Gestión de Información de Emergencias y Atención Ciudadana	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Base de datos de la Línea Única de Emergencias 123	Gestión de atención, registro y coordinación de incidentes y emergencias	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Digital	Almacenamiento en la nube	EXCEL	3	3	3	Alta	SI	Datos sensibles, Datos privados y Datos de salud	Registrar y gestionar la información de incidentes, emergencias y requerimientos ciudadanos reportados a través de la Línea Única de Emergencias 123 para su atención, seguimiento, análisis estadístico y reportes a la gestión institucional	NO
Gestión de Seguridad y Convivencia	Centro de Trabajo por Protección CTP	Centro de Trabajo por Protección CTP	Base de datos Centro de Trabajo por Protección CTP	Registro y control de personas trasladadas, que incluye información de ingreso y salida, identificación del traslado, causal conforme al artículo 155 de la Ley 1801 de 2016	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia	Digital	Almacenamiento local	EXCEL	3	3	3	Alta	SI	Datos personales de salud	Registro y control de personas trasladadas, que incluye información de ingreso y salida, identificación del traslado, causal conforme al artículo 155 de la Ley 1801 de 2016	No
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ASISTENCIAS TECNICO-RURALE	Se realizan visitas en campo de acuerdo a los protocolos establecidos a través del tiempo en línea	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ALZULAR ADMINISTRATIVO	CARPETA FÍSICA	FÍSICA	FÍSICO	3	2	2	MEDIA	SI	Datos privados.	Atención al ciudadano.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	CAMPESINOVIA	Registro nacional de productores para la extensión agropecuaria	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	Materio exportable	DIGITAL	EXCEL	3	2	2	MEDIA	SI	Datos privados.	Control y seguimiento.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	AGROSG 123	Registro Departamental de Producciones Agropecuarias	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	GOBERNACIÓN DE CORDOBA/MARICA	Materio exportable	DIGITAL	EXCEL	3	2	2	MEDIA	SI	Datos privados.	Control y seguimiento.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	EVAS	Registro semestral de producción agropecuaria del municipio	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	UNIDAD DE PLANIFICACION AGROPECUARIA - UPRA	Materio exportable	DIGITAL	EXCEL	1	2	2	BAJA	NO	Datos públicos.	Control y seguimiento.	SI
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	EMPRESAS INDUSTRIALES	Base de datos de las empresas/industrias con autorización para actividad	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ALZULAR ADMINISTRATIVO	CARPETA FÍSICA	FÍSICA	FÍSICO	3	2	2	MEDIA	SI	Datos sensibles.	Control y seguimiento.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	REGISTRO DE PERROS DE MANEJO ESPECIAL	Se registran los perros de manejo especial	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ALZULAR ADMINISTRATIVO	BASE DE DATOS	DIGITAL	EXCEL	3	2	1	MEDIA	SI	Datos sensibles.	Control y seguimiento.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	REGISTRO DE ADOCIÓN DE ANIMAL	Se realiza el acta de adopción, donde se establecen las condiciones para adoptar un animal	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ALZULAR ADMINISTRATIVO	CARPETA FÍSICA	FÍSICA	FÍSICO	3	2	3	ALTA	SI	Datos sensibles.	Control y seguimiento.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	INGRESO DE ANIMALES AL REGISTRO DE BIENESTAR MUNICIPAL	Acta mediante el cual se realiza el registro de animales domésticos en condición de abandono(Calle)	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ALZULAR ADMINISTRATIVO	CARPETA FÍSICA	FÍSICA	FÍSICO	3	2	3	ALTA	SI	Datos sensibles.	Control y seguimiento.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ACORDAMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES DE RECLAMADORES DE OFICIO DEL MUNICIPIO DE CAJALÍ	Lineamiento para realizar el acompañamiento a la actividad de acompañamiento realizada por las Organizaciones Reclamos de Oficio.	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ALZULAR ADMINISTRATIVO	CARPETA FÍSICA	FÍSICA	FÍSICA	2	2	1	MEDIA	SI	Datos privados.	Control y seguimiento.	NO
PROCESO MISIONAL	PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	VIVERO MUNICIPAL	Lineamiento para realizar las actividades propias del vivero municipal	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ALZULAR ADMINISTRATIVO	CARPETA FÍSICA	FÍSICA	FÍSICA	1	2	2	BAJA	SI	Datos privados.	Control y seguimiento.	NO
Estratégica	Gestión Estratégica	Dirección de Planeación Estratégica	BASE SI-BEN Plataforma SI-BEN APP- TMS	Registro de la población vulnerable del municipio	Dirección de Planeación Estratégica	Departamento Nacional de Planeación	Digital	Digital	Base de datos SQL, Power BI	3	3	2	Alta	SI	Datos personales privados	Atención al ciudadano.	Parcial
Estratégica	Gestión Estratégica	Dirección de Planeación Estratégica	BANCO DE PROYECTOS- Correlados de los Proyectos de Inversión Pública 2024-2027 en el marco del Plan de Desarrollo Municipal "Cajalí Ideal".	Información de formulación, seguimiento y registro de ejecución de los proyectos de inversión pública en el marco del Plan de Desarrollo Municipal "Cajalí Ideal".	Dirección de Planeación Estratégica	Departamento Nacional de Planeación	Digital	Digital	Base de datos SQL	2	2	2	Medio	No	Datos financieros	Control y seguimiento.	Parcial
Estratégica	Gestión Estratégica	Dirección de Planeación Estratégica	Visor de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal	Archivos en excel, donde se registra el avance de cumplimiento de las metas al plan de desarrollo y se grafica de acuerdo a los reportes consolidados.	Dirección de Planeación Estratégica	Dirección de Planeación Estratégica	Digital	Digital	XLS	2	3	2	Alta	No	Datos financieros	Control y seguimiento.	Parcial

Estrategia	Gestión Estratégica	Dirección de Planificación Estratégica	Visor de seguimiento Notificaciones Públicas	Archivos en excel, donde se registra el avance de cumplimiento de las políticas públicas y se grafica de acuerdo a los reportes consolidados.	Cada dependencia que reporta el avance a la página pública	Dirección de Planificación Estratégica	Digital	Digital	XLS	2	3	2	Alta	No	Datos financieros	Control y seguimiento.	Parcial
Estrategia	Gestión Estratégica	Dirección de Planificación Estratégica	Información documentada y segmentada a indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en ISO/IEC 9001:2015	Consolidado de la información documental que soporta el Sistema de Gestión de Calidad y segmentado a indicadores de los procesos.	Cada dependencia que reporta información al sistema	ISO/IEC 9001:2015	Digital	Digital	Base de datos SQL, Power BI	1	2	3	Baja	No	Datos operativos	Consulta de la información	Total
Estrategia	Gestión Estratégica	Dirección de Planificación Estratégica	Soportes de la implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad	Divide con la información y componentes del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Municipal de Cúcuta, donde se encuentran contemplados el Planear, Hacer, Verificar y Actuar del desarrollo de los procesos.	Cada dependencia que reporta información al sistema	Dirección de Planificación Estratégica	Digital	Digital	DOC/XLS/PDF	2	3	2	Alta	No	Datos operativos	Control y seguimiento.	Parcial
Gestión administrativa	Gestión de PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Base de Datos del Sistema PQRSOF - SYSDIAN	Módulo central de la plataforma institucional para la radicación, asignación, tramitación, control de términos legales y archivo digital de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones de la entidad.	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Proveedor Externo/Secretaría de TIC y CTE	Digital	Servidor en la Nube (Hosting del Proveedor SYSDIAN)	Base de datos relacional (SQL) / Aplicativo Web	3 (Alto: Continúa datos e información confidencial de los ciudadanos)	3 (Alto: Modificaciones y no autorizadas alteran los términos de ley y procesos legales).	3 (Alto: Requiere acceso crítico datos para cumplir con los términos de respuesta).	Alta	Si	Datos privados	Gestión, control, asignación a dependencias y respuesta formal a solicitudes ciudadanas.	No aplica. El sistema es de uso estrictamente interno para funcionarios autorizados. Las respuestas se redifunden de manera individual y privada al correo electrónico del peticionario, garantizando la reserva de los datos según la Ley 1581 de 2012.
Gestión documental	Gestión de PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Expedientes Físicos de PQRS	Documentación física, reportes, anexos y copias de respuestas físicas radicadas y notificadas a los usuarios.	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Físico	Archivo de gestión / Archivo central	Carpeta / Papel	3	3	2	Medio	Si	Datos privados	Gestión, control, asignación a dependencias y respuesta formal a solicitudes ciudadanas.	No.
Gestión administrativa	Atención al ciudadano	Vertería Única de la Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Historia de Encuestas de Satisfacción	Consolidado de estadísticas de servicios, datos sociodemográficos y percepción ciudadana sobre la atención brindada.	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Digital	Nube institucional (Single Drive)	XLSX	2	2	2	Medio	Si	Datos privados / Datos públicos	Control, seguimiento y mejora continua del servicio	Parcial/ se publica en los datos personales de los ciudadanos
Gestión Tecnológica y Gobierno Digital	Gestión de PQRS / Atención al ciudadano	Vertería Única de la Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Buñen de Correo Institucional (Gestiona@pqrsof.gov.co)	Canal oficial digital para la recepción de solicitudes ciudadanas, semiautomatizada y emula de respuestas institucionales.	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Secretaría de TIC y CTE	Digital	Servidor de correo institucional	MBOX / EXM (Google workspace)	3	3	3	Alta	Si	Datos privados	Atención al ciudadano y trámites oficiales	No
Gestión administrativa	Atención al ciudadano	Vertería Única de la Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Registro de Turnos y Atención en Sala (Turnos)	Datos de asignación de turnos, radicación en línea y recepción de consulta presencial de los ciudadanos.	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Digital	Servidor en la nube / Software de Turnos (Hosting del proveedor Tecnoturnos)	Base de Datos / SQL / XLSX	2	2	2	Medio	Si	Datos privados	Control de afluencia, radicación y organización del servicio.	No
Gestión administrativa	Gestión de PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Base de Datos Consolidada de Gestión y Cumplimiento PQRSOF (Vigencia 2023 - 2026) Matriz de seguimiento al cumplimiento de los términos de ley y estructura informes mensuales y anuales.	Archivo digital de control operativo alimentado manualmente mediante la extracción de datos de SYSDIAN (número de radicado, peticionario, tipo de petitorio, fecha de radicación y concepto de respuesta) utilizado para realizar el seguimiento al cumplimiento de los términos de ley y estructurar informes mensuales y anuales.	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Digital	Nube institucional (Single Drive)	Google Sheets	2	3	2	Medio	Si	Datos privados	Control interno, medición de tiempos de respuesta y generación de estadísticas e informes de gestión de PQRSOF.	No (El archivo de trabajo en Google Sheets es de acceso privado y restringido exclusivamente para los funcionarios de la dirección de la atención en la información de los ciudadanos, no se publica preponderantemente con los informes estadísticos abstractos, no está matriz de datos cruzado).
Gestión Administrativa	Gestión de PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Formulario web para el pago en línea	Canal digital para la recepción de peticiones ciudadanas, interconectado con el software workflow system PQRSOF	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS/Secretaría de TIC y CTE/PROVEEDOR DEL SOFTWARE SYSDIAN	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS/Secretaría de TIC y CTE/PROVEEDOR DEL CHAT	Digital	Servidor de correo institucional	MBOX / EXM (Google workspace)	3	3	3	Medio	Si	Datos privados	Atención al ciudadano y trámites oficiales	No
Gestión Administrativa/Gestión tecnológica y Gobierno digital	Gestión de PQRS	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS/Secretaría de TIC y CTE	Chat institucional y whatsapp	Canal digital para orientaciones, solicitudes en línea y recepción de peticiones ciudadanas	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS/Secretaría de TIC y CTE/PROVEEDOR DEL CHAT	Dirección de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS/Secretaría de TIC y CTE/PROVEEDOR DEL CHAT	Digital	Servidor de correo institucional	MBOX / EXM (Google workspace)	3	3	3	Medio	Si	Datos privados	Atención al ciudadano y trámites oficiales	Si se publica, pero informe estadístico de la atención en la información de los ciudadanos
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	SGEP	Sistema de información y Gestión del Empleo Público, herramienta clave al servicio de la administración pública y de los ciudadanos que permite gestionar, administrar y procesar la información de carácter institucional tanto nacional como territorial relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece	Dirección de Gestión Humana	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Digital	Página web institucional - DNP	web	3	2	2	MEDIA	Si	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	Si
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	BASE DATOS PLANTA GLOBAL	Base datos planta global	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Digital	Servidor institucional	Drive	2	2	3	MEDIA	Si	Datos personales	Gestión del Talento Humano	No
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Contiene las investigaciones y evidencia de los accidentes de trabajo ocurridos en la Alcaldía	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Digital - Físico	Servidor institucional	PDF	3	2	2	MEDIA	Si	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	No
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	CASO DE ACCESO LABORAL	Contiene las denuncias de presunto acceso laboral entre funcionarios y las medidas tomadas y la custodia la base al Comité de Convivencia Laboral	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Digital - Físico	Servidor institucional	PDF	3	2	1	MEDIA	Si	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	No
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	HISTORIALES LABORALES	Archivos de Historiales Laborales de los servidores públicos, tanto activos como retirados.	Dirección de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	Físico	Servidor institucional - Físico	DOC	3	2	3	ALTA	Si	Datos personales privados	Gestión del Talento Humano	No
Gestión Jurídica	GESTION DOCUMENTAL	Secretaría Jurídica	Base Datos Documento Electrónico Carpetas Confeccionadas Correo Electrónico Expedientes Digital	SYSDIAN	REPARTO QUE LEEDA A LA SEC JURIDICA PROCESO	SECRETARIA JURIDICA	Tecnico Administrativo S.JUR	DIGITAL Y FISICO	DRIVE Y SYSDIAN	2	3	3	Alta	Si	PERSONALES	ATENCION AL CIUDADANO	NO
Gestión Jurídica	TUTELAS	Secretaría Jurídica	Digital	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL Y FISICO	PDF	3	3	2	Alta	Si	PERSONALES PRIVADOS	Contestación requerida por los juzgados al presentarse tutelas en contra entidades del municipio	NO	
Gestión Jurídica	SANAMIENTO CONTENCIOSA DE JUDICADO DE TITULACION POSESION MATERIAL	Secretaría Jurídica	Carpetas Digital como transito hasta constancia de correo desde Sec. Jurídica Drive Base de Datos Documento Digital (Drive) aspectos importantes del proceso Documento vinculado a las dependencias (dependientes que se le da la entidad, juzgado, y tramite de envío)	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	3	3	1	Alta	Si	PRIVADOS	Brindar la información al juzgado como curso de demanda	PANCAL	
Gestión Jurídica	EMISION CONCEPTOS JURIDICOS REQUERIMIENTOS A DEFENSIONES	Secretaría Jurídica	Drive Digitalizado como la solicitud tramite de concepto Documento Constancia	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	2	3	2	Medio	PANCAL	PRIVADOS PUBLICOS SALUD LABORALES	Marco legal.Brindar información desde el compartio legal administrativo legal que pueda tener o se aparten de lo establecido por la ley	PANCAL	
Gestión Jurídica	RESPUESTA REQUERIMIENTOS DE PRESENCIA (PRESENCIA Y DEMAS)	Secretaría Jurídica	Mueja almacenamiento digital Drive, digitalizado	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	3	3	2	Alta	Si	PRIVADOS PUBLICOS	Aportar información de estos datos personales o informar las actuaciones realizadas por la administración municipal	PANCAL	
Gestión Jurídica	DERECHOS PETICION	Secretaría Jurídica	Digitalizado	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	2	3	1	Alta	Si	PRIVADOS PUBLICOS	Brindar respuesta clara, de fondo al peticionario.	NO	
Gestión Jurídica	PROYECTO DE ACUERDO	Secretaría Jurídica	Digitalizado, en carpeta de actos administrativos, proyectos de acuerdos, drive (revisión proyectos de acuerdo 2026)	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	1	2	2	Bajo	NO	PUBLICO	Revisión en cuanto al componente jurídico y normatividad regente	Si	
Gestión Jurídica	REVISION ACTOS ADMINISTRATIVOS	Secretaría Jurídica	Digitalizada archivos compilados y drive carpeta (revisión actos administrativos)	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	1	1	2	Bajo	NO	PUBLICO	Revisión en cuanto al componente jurídico y normatividad regente	Si	
Gestión Jurídica	MEJORA CONTROL SEGUIMIENTO TRAMITE ANTE LA ADMINISTRACION	Secretaría Jurídica	Carpeta digitalizada (Proceso exigido de acuerdo al medio de control) se ven organizado de acuerdo a cada dependencia, lo muestra la forma del apoderado judicial.	DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	3	3	1	Alta	Si	PUBLICOS	Ejercer la debida defensa, y proceso, en los procesos de defensa de la alcaldía en el orden territorial tener un parámetro y obtener la necesidad por adición porque lo requiere	Si	
Gestión Jurídica	TOMA JURAMENTO	Secretaría Jurídica	Digitalizado drive (Toma de juramento de necesidad por adición) contenidos de radicación al interesado hasta remitir a la sede	TOMA PRESENCIAL Y ES ESCANEADO DRIVE, DIGITALIZADO	SECRETARIA JURIDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	3	3	1	Alta	Si	PRIVADOS	Proceso de tramite en la que la alcaldía, facultada a la alcaldía al orden territorial tener un parámetro y obtener la necesidad por adición porque lo requiere	PANCAL	

Gestión Jurídica	CONTRATACIÓN	Secretaría Jurídica	Archivos PDF documentación de contratación	DRIVE, DIGITALIZADO	Es quien garantiza que la contratación sea legal, transparente y que solo gana quien cumple todos los requisitos	SECRETARÍA JURÍDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF	1	2	2	Alta	SI	PUBLICOS	Contar superior y hacer seguimiento a los contratos	SI
Gestión Jurídica	PROCESO VERBAL ABREVIAZO POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA POSICIÓN Y TENA TENENCIA DE BIENES INMUEBLES PROCESO VERBAL ABREVIAZO POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA SERVIDUMBRE PROCESO VERBAL ABREVIAZO POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVENENCIA PROCESO VERBAL ABREVIAZO POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PROCESO VERBAL ABREVIAZO POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVENENCIA	Secretaría Jurídica	Documentación física y digital	DRIVE, DIGITALIZADO, FÍSICA ARCHIVO SECRETARÍA JURÍDICA	Garantizar el debido proceso en un proceso verbal abreviado podrá significar: notificar válidamente, dar trámite para desempeño y problemas, permitir contratación, fallar con motivación, ofrecer recursos (amparo, recurso de casación) y registrar plazo breve pero razonable, todo bajo presunción de razonable	SECRETARÍA JURÍDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL	PDF Y FÍSICO	3	3	1	Alta	SI	PRIVADOS	Garantizar el debido proceso de un proceso verbal abreviado dentro de un proceso público	NO
Gestión Jurídica	DIFUNDIR	Secretaría Jurídica	Físico y Digital	DRIVE	Verificar si hay nómina para investigar, los funcionarios públicos	SECRETARÍA JURÍDICA	Profesional	DIGITAL	PDF Y FÍSICO	1	3	2	Alta	SI	PRIVADO	Sancionar las conductas reprochables de funcionarios y no funcionarios	Si pongo de la procuraduría
Gestión Jurídica	SANCCIONATORIOS	Secretaría Jurídica	Físico y Digital	DRIVE	Adelantar procesos sancionatorios contractuales de oficio	SECRETARÍA JURÍDICA	Profesional Universitario Abogado	DIGITAL Y FÍSICO	PDF Y FÍSICO	2	3	3	Medio	PARCIAL	PUBLICO/ PRIVADO	Adelantar los procesos sancionatorios contractuales a favor del municipio de Art. 81 de la Ley 1474 de 2021	Parcialmente solamente cuando se defina el
Gestión Jurídica	TITULACIÓN DE PRECIOS	Secretaría Jurídica	Físico y Digital	DRIVE Y ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL	Actuaciones jurídicas y administrativas sancionatorias sancionar a corregir o aclarar la situación legal de un inmueble (dibujos, calidad, linderos, tradición, gravámenes, etc.)	SECRETARÍA JURÍDICA	Abogado	DIGITAL Y FÍSICO	PDF Y FÍSICO	2	3	3	Alta	SI	PUBLICO/ PRIVADO	Legitimar la titulación de precios en el municipio de acuerdo a el decreto 322 de 2021	No la información es reservada hasta si es definida la legislación del bien se encuentra registrada en los archivos de secretaría jurídica
Gestión Jurídica	Involucencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante	Secretaría Jurídica	Expediente digital Documento electrónico Correa electrónica Correa compartida Certificaciones Físicas	Expedientes de involucencia de persona natural no comerciante	Expediente físico y digital de trámites de involucencia de persona natural no comerciante en los que el Municipio actúa como acceder o intervención Intervención notificaciones, poder, acuerdos, estados de cuenta, actas, acuerdos, decisiones y comunicaciones.	Secretaría Jurídica	Abogado representante especial /Secretaría Jurídica	Digital y físico	PDF, DOCX, XLSX, como electrónico y físico	3	3	2	Alta	SI	Datos públicos, privados, financieros, tributarios, comerciales y del ordenamiento jurídico, se encuentra registrada en los archivos de secretaría jurídica	Definir acciones municipales, verificar obligaciones, controlar términos, participar en auditorías, realizar acuerdos de pago y consumar soporte de la actuación.	No
Gestión Jurídica	Reestructuración o reorganización empresarial	Secretaría Jurídica	Expediente digital Documento electrónico Correa electrónica Correa compartida Certificaciones Físicas	Expedientes de reestructuración o reorganización empresarial	Expediente físico y digital de procesos de reestructuración o reorganización empresarial de diversos del Municipio, incluye admisión, poderes, certificaciones de deuda, restitución de crédito, calificación y graduación, acuerdos, comunicaciones, objeciones, votos y decisiones.	Secretaría Jurídica	Abogado representante especial /Secretaría Jurídica	Digital y físico	PDF, DOCX, XLSX, como electrónico y físico	3	3	2	Alta	SI	Datos públicos, privados, financieros, tributarios, comerciales y del ordenamiento jurídico, se encuentra registrada en los archivos de secretaría jurídica	Reclamar y hacer seguimiento a acciones municipales, participar en decisiones del proceso, verificar acuerdos de reorganización y soporte actuaciones jurídicas y financieras.	Parcial
Gestión Jurídica	Certificación administrativa propiedad horizontal	Secretaría Jurídica	Expediente digital Documento electrónico Correa electrónica Correa compartida Certificaciones Físicas	DRIVE Y ARCHIVO FÍSICO (jurisdiccional) Y DIGITAL	Actas donde se expone legalmente por parte de la administración por parte Secretaría Jurídica, las representaciones legales de los administradores y copropietarios del municipio	Secretaría Jurídica	Profesional Propiedad Horizontal	Digital y físico	Drive, PDF, como electrónico y certificaciones físicas	3	2	1	Alta	SI	PUBLICO/ PRIVADO	Expedir las certificaciones legales de los administradores de la copropiedad del municipio	SI
Gestión Estratégica	Gobierno Digital	Secretaría TIC y Cte	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Documento estratégico que orienta la gestión de TI y la transformación digital institucional.	Secretaría TIC y Cte	Secretaría TIC y Cte	Digital	Hub y servidor institucional	PDF	1	2	2	Medio	No	Información pública	Planificar y orientar la gestión tecnológica institucional.	SI
Gestión Estratégica	Seguridad de la información	Secretaría TIC y Cte	Plan de Seguridad y Privacidad de la información (PSPI)	Un lineamiento y controles para la gestión de seguridad y privacidad de la información.	Secretaría TIC y Cte	Secretaría TIC y Cte	Digital	Servidor institucional	PDF, DOCX, XLSX	2	3	3	Alta	No	Información pública	Implementar y gestionar la seguridad de la información.	SI
Gestión Estratégica	Seguridad de la información	Secretaría TIC y Cte	Plan de Seguridad y Privacidad de la información (PSPI)	Un lineamiento y controles para la gestión de seguridad y privacidad de la información.	Secretaría TIC y Cte	Secretaría TIC y Cte	Digital	Servidor institucional y nube	PDF, DOCX, XLSX	2	3	3	Alta	No	Información pública	Implementar y gestionar la seguridad de la información.	SI
Gestión de TIC	Administración de Servicios TI	Secretaría TIC y Cte	Base de Usuarios de Correo Electrónico	Registro de cuentas de correo electrónico asignadas a funcionarios y contratistas.	Secretaría TIC y Cte	Secretaría TIC y Cte	Digital	Microsoft 365 / Servidor institucional	XLSX	3	3	3	Alta	SI	Datos personales privados	Administrar y controlar las cuentas de correo electrónico institucional.	No
Gestión de TIC	Administración de Infraestructura Tecnológica	Secretaría TIC y Cte	Inventario de Hardware y Software	Inventario de equipos, licencias y componentes de la plataforma tecnológica institucional.	Secretaría TIC y Cte	Secretaría TIC y Cte	Digital	Servidor institucional	XLSX	2	3	3	Alta	No	Información pública reservada	Controlar y gestionar los activos tecnológicos de la entidad.	No
Gestión Administrativa	Apoyo FISC	Secretaría de Educación	FORO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CAICIA (FISC)	Es un apoyo educativo que busca brindar oportunidades de acceso, permanencia y culminación en línea en programas de educación superior a jóvenes caicenses. A través de apoyo económico, técnico, tecnológico y administrativo, se busca mejorar la calidad de la educación, promoviendo así el desarrollo académico, profesional y social de los beneficiarios.	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	Digital	Servidor y copias de seguridad	Microsoft Excel	2	1	2	Alta	SI	Datos personales privados	Registrar, organizar, actualizar y administrar la información de los aspirantes para recibir el beneficio del apoyo educativo.	PARCIAL
Gestión Administrativa	Inscripción cursos complementarios cortos	Secretaría de Educación	Cursos complementarios cortos	Registro y administración de la información de los aspirantes y participantes de cursos complementarios cortos, para generar matrículas, verificar requisitos, asignar cupos, realizar seguimiento y generar reportes relacionados con los procesos de formación.	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	Digital	Servidor y copias de seguridad	Microsoft Excel	2	1	2	Alta	SI	Datos personales privados	Recibir y tratar datos personales para la inscripción, validación de requisitos, gestión de cupos, seguimiento, certificación, comunicación y evaluación de los participantes en cursos complementarios cortos, así como para la generación de estadísticas e informes institucionales.	PARCIAL
Gestión Financiera	Gestión Financiera- tributaria	Secretaría de Hacienda-Dirección Financiera	Software Financiero, Contable,tributario, conciliaciones bancarias	Sistema contable y financiero donde se realiza la causalidad de los factores de personas naturales y jurídicas de las secretarías, concejo, gerencia entre otros, así como la aplicación de descuentos tributarios Nacionales, Municipales y extraordinarios, se realizan las conciliaciones bancarias del municipio, se lleva la contabilidad, se generan los Estados Financieros del Municipio, se generan de informes para los diferentes entes de control, entre otros	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Digital	Servidor institucional	Aplicativo Web-software contable Syman	3	3	3	Alta	SI	Datos Financieros, contables, tributarios	Gestión tributaria, contable, financiera Municipal	PARCIAL
Gestión Financiera	Gestión presupuestal	Secretaría de Hacienda-Dirección Financiera	Presupuesto	Sistema presupuestal donde se carga el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, se generan los apropiaciones lineales y se envían a los diferentes secretarías para iniciar procesos de contratación e inicio de ejecución de presupuesto, expedición de OT, expedición de registros presupuestales, adiciones, reducciones, traslados presupuestales, control de ejecución de gastos, control de flujo de rentas municipales con el objetivo de verificar el ingreso versus el gasto, generar los recursos para realizar los pagos correspondientes, se generan los informes para los diferentes entes de control, entre otros.	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Digital	Servidor institucional	Aplicativo Web-software contable Syman	3	3	3	Alta	SI	Datos Financieros, presupuestales	Gestión presupuestal presupuestal	PARCIAL
Gestión Financiera	Gestión tesorería	Secretaría de Hacienda-Dirección Financiera	tesorería	Sistema contable que permite verificar y ejecutar los pagos, y las obligaciones del Municipio	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Digital	Servidor institucional	Aplicativo Web-software contable Syman	3	3	3	Alta	SI	Datos Financieros, contables, tributarios,presupuestales y tesorería	Gestión tesoral municipal	PARCIAL
Gestión financiera	Gestión PQRS	Secretaría de Hacienda-Dirección Financiera	Syman correspondencia	Recepción de PQRS	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Digital	Servidor institucional	Aplicativo Web-Syman	3	3	2	Alta	SI	Requerimientos Financieros, contables, tributarios,presupuestales y tesorería	Gestión de atención ciudadana y seguimiento de solicitudes	No

Gestión Financiera	Gestión documental	Secretaría de Hacienda Dirección Financiera	Archivo Físico	Carpetas físicas en archivos con egresos, conciliaciones bancarias, copias de CDP, Copias registros presupuestales, disminuciones, modificaciones al presupuesto, entre otros donde se garantiza la custodia, organización, y trazabilidad documental física de las gestiones realizadas."	Secretaría de Hacienda Dirección Financiera	Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera	Físico	Almacenamiento Físico	Archivo en carpetas y cajas marcadas por concepto	3	3	2	Alta	SI	Datos Financieros, contables, tributarios, presupuesto estatal y tesorería	Datos físicos Financieros, contables, tributarios, presupuesto estatal y tesorería como evidencia de los procesos realizados, estos se envían al archivo central según conprograma anual de conformidad de la secretaría general dirección de archivo	Parcial
Gestión Tributaria	Gestión Tributaria	Dirección de Rentas y Cobro Coactivo	Software Impuesto Predial Unificado (Syman)	Es el aplicativo en el cual se encuentra registrado la totalidad de los predios del municipio, así como la información correspondiente a los análisis, Nacional y Hoidalación del impuesto predial unificado.	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Digital	Servidor Constitucional	Aplicativo Web	3	3	3	3	SI	Datos privados • Datos financieros • Datos sensibles.	• Gestión Tributaria • Control y seguimiento	No
Gestión Tributaria	Gestión Tributaria	Dirección de Rentas y Cobro Coactivo	Software Impuesto Industrial y Comercio (Computacion uno y cero -Ligic)	Es una plataforma tecnológica utilizada por diversos municipios de Colombia para la gestión del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y sus complementarios. A través de esta herramienta se realizan procesos de seguimiento, control, liquidación y declaración del impuesto, así como la gestión de acuerdos de pago, generación de reportes, manejo de información endógena y envío de notificaciones electrónicas relacionadas con el cobro persuasivo y el cobro coactivo.	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Digital	Servidor Constitucional	Aplicativo Web	3	3	3	3	SI	Datos privados • Datos financieros • Datos sensibles.	• Gestión Tributaria • Control y seguimiento	No
Gestión Tributaria	Gestión Tributaria	Dirección de Rentas y Cobro Coactivo	Expedientes físicos de Industria y Comercio	Se cuenta con carpetas físicas correspondientes a procesos de cobro, en las cuales se archivan y conservan las actuaciones administrativas adelantadas dentro de cada uno de los respectivos expedientes, garantizando la organización, custodia y trazabilidad documental de las gestiones realizadas."	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Físico	Archivo		3	3	3	3	SI	Datos privados • Datos financieros • Datos sensibles.	• Gestión Tributaria • Control y seguimiento	No
Gestión Tributaria	Gestión Tributaria	Dirección de Rentas y Cobro Coactivo	Expedientes físicos de Multas y Compensados	Se cuenta con carpetas físicas correspondientes a procesos de cobro, en las cuales se archivan y conservan las actuaciones administrativas adelantadas dentro de cada uno de los respectivos expedientes, garantizando la organización, custodia y trazabilidad documental de las gestiones realizadas."	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Físico	Archivo		3	3	3	3	SI	Datos privados • Datos financieros • Datos sensibles.	• Gestión Tributaria • Control y seguimiento	No
Gestión Tributaria	Gestión Tributaria	Dirección de Rentas y Cobro Coactivo	Expedientes físicos de Impuesto Predial Unificado	Se cuenta con carpetas físicas correspondientes a procesos de cobro, en las cuales se archivan y conservan las actuaciones administrativas adelantadas dentro de cada uno de los respectivos expedientes, garantizando la organización, custodia y trazabilidad documental de las gestiones realizadas."	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Físico	Archivo		3	3	3	3	SI	Datos privados • Datos financieros • Datos sensibles.	• Gestión Tributaria • Control y seguimiento	No
Gestión Tributaria	Gestión Tributaria	Dirección de Rentas y Cobro Coactivo	Expedientes físicos Pluvial, cesiones	Se cuenta con carpetas físicas correspondientes a procesos de Cobro Coactivo, Acuerdos de Pago, Conciliaciones, Paz y Salvo, Correspondencia, Devoluciones, Compensaciones y Publicidad Exterior, en las cuales se archivan y conservan las actuaciones administrativas adelantadas dentro de cada uno de los respectivos expedientes, garantizando la organización, custodia y trazabilidad documental de las gestiones realizadas."	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Físico	Archivo		3	3	3	3	SI	Datos privados • Datos financieros • Datos sensibles.	• Gestión Tributaria • Control y seguimiento	No
Gestión Tributaria	Gestión Tributaria	Dirección de Rentas y Cobro Coactivo	Archivos Punte	Es el almacenamiento digital en el cual se registran y conservan todas las actividades, cartas, informes y demás actuaciones realizadas por el personal de planta y los contratistas de la entidad, permitiendo el seguimiento, control y consulta de la gestión desarrollada por cada funcionario o colaborador.	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Digital	NAS y almacenamiento local	M4N	3	3	3	3	SI	Datos privados • Datos financieros • Datos sensibles.	• Gestión Tributaria • Control y seguimiento	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Enlaces Tableros De Control (Señalización)	Base de datos que contiene información sobre las señales verticales instaladas en el municipio además de la demarcación horizontal y su respectiva identificación.	Dirección de Seguridad Vial y Movilidad	Director De Seguridad Vial y Movilidad	Servidor	Digital	xls	2	2	2	2	No	Públicos	Control y Seguimiento	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Enlaces Tableros De Control (Plan de Movilidad Escolar)	Base de datos que contiene información sobre las instituciones educativas que operan en el municipio y se encuentran con Plan de Movilidad escolar PME	Dirección de Seguridad Vial y Movilidad	Director De Seguridad Vial y Movilidad	Servidor	Digital	xls	2	2	2	2	SI	Académicos	Control y Seguimiento	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Enlaces Tableros De Control (Parqueaderos)	Base de datos que contiene la información sobre los parqueaderos que funcionan en el municipio.	Dirección de Seguridad Vial y Movilidad	Director De Seguridad Vial y Movilidad	Servidor	Digital	xls	2	2	2	2	SI	Públicos	Control y Seguimiento	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Enlaces Tableros De Control (Plan de Manejo de Tránsito PMT)	Base de datos que contiene la información relacionada con las solicitudes y trámite de los Planes de Manejo de Tránsito PMT	Dirección de Tránsito y Transporte	Director De Tránsito Y Transporte	Servidor	Digital	xls	2	2	2	2	SI	Públicos	Control y Seguimiento	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Enlaces Tableros De Control (Señalización)	Base de datos que contiene los lugares en donde se han presentado accidentes o siniestros	Dirección de Tránsito y Transporte	Director De Tránsito Y Transporte	Servidor	Digital	xls	2	2	2	2	No	Públicos	Seguridad Ciudadana	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Resoluciones 2026	Base de datos con la información sobre las resoluciones que ha realizado la Secretaría En sus dos direcciones	Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad	Auxiliar Administrativo	Servidor	Digital	xls	2	3	2	2	SI	Públicos	Atención al Ciudadano	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Resoluciones OTT	Base de datos que contiene las resoluciones administrativas de los procesos contravencionales	Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad	Inspector de Tránsito	Servidor	Digital	xls	2	3	2	2	SI	Públicos	Control y Seguimiento	No
Tránsito	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	STIM	Programación De Audiencia Y Control De Procesos Contravencionales por infracción a las Normas De Tránsito	Base de datos que contiene las resoluciones administrativas de los procesos contravencionales	Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad	Inspector de Tránsito	Servidor	Digital	xls	2	3	2	2	SI	Públicos	Control y Seguimiento	No