

Índice de Información Clasificada y Reservada

Nombre Sujeto obligado: Grupo de Planeación

Nombre del Responsable: Germán Cano

Fecha de elaboración: 2016

Fecha de actualización: junio de 2017

Nombre o título de categoría de Información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Nombre o título de la información (Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Fecha de generación de la información (Identifica el momento de la creación de la información)	Nombre del responsable de la producción de la información (nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información)	Nombre del responsable de la información (nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso)	Objetivo legítimo de la excepción (identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cubija la calificación de información reservada o clasificada)	Fundamento constitucional o legal (justificación de la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara.	Fundamento jurídico de la excepción (norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información)	Excepción total o parcial (integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas)	Fecha de la calificación (La fecha de la calificación de la información como reservada o clasificada)	Plazo de la clasificación o reserva (El tiempo que cobija la clasificación o reserva)
Comunicación oficial	Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Acta de Comité de Desarrollo Administrativo	Se define como el producto escrito de la apropiación temática resultado de la reunión del Grupo asesor de la alta Dirección sobre las temáticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Español	Físico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Lista de asistencia	Documento que refleja los datos de las personas que asisten a una reunión, comité, mesa de trabajo o cualquier reunión de personas que participan en un mismo escenario y tema.	Español	Físico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Acta de sesiones del equipo operativo del SIG	Se define como el producto escrito de la reunión para la implementación operativa del Sistema Integrado de Gestión en cada dependencia, área o equipo de trabajo bajo principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Español	Físico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Acta de Comité Estratégico	Se define como el producto escrito de la apropiación temática resultado de la reunión del Grupo asesor de la alta Dirección sobre el direccionamiento estratégico de la Entidad.	Español	Físico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Acta del Comité de Seguimiento a la Gestión Interna	Se define como el producto escrito del seguimiento a la gestión de cada dependencia, área o equipo de trabajo bajo principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Español	Físico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Matriz de necesidades de inversión	Documento que consolida las necesidades de recursos de inversión de las dependencias	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Anteproyecto del presupuesto de inversión	Documento que consolida la estimación de ingresos y gastos necesarios para atender las necesidades de la entidad en cada vigencia fiscal.	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Programa Anual de Auditoría del Sistema de Gestión	Documento que contiene el conjunto de actividades de auditoría y las áreas, según corresponda, a examinar durante el periodo de un año	Español	Físico / Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Plan detallado de auditorías	Es el documento final de la fase de planeamiento en el cual se resumen las decisiones más importantes relativas a la estrategia para el desarrollo de la auditoría de gestión. Determina, entre otros aspectos, los objetivos y alcance de la auditoría, las áreas o actividades a examinarse y el potencial humano necesario para su ejecución.	Español	Físico / Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					
Lista de verificación	Es una herramienta que se utiliza en diversos ámbitos de la gestión de las organizaciones para extraer una serie de propiedades de aquello que se somete a estudio en el marco del SIG	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público					

Informe de auditoría	Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados por los auditores durante la realización de una auditoría, que de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas.	Español	Físico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Informe de gestión	Es un documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un periodo de tiempo la Entidad	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Metas presupuestales	Son objetivos de ejecución que posibilitan medir la gestión presupuestaria, a través de la contrastación de los recursos utilizados frente a los programados durante la vigencia administrativa	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Tablero de control presupuestal	Es una herramienta que compara la ejecución presupuestal lograda frente a la proyectada	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Reporte de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Documento que presenta los recursos presupuestales gastados con relación a los programados	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Informes de gestión por dependencias y grupos	Es un documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un periodo de tiempo	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Es una herramienta de carácter preventivo para el control de la gestión, se incorporan los lineamientos y actividades contempladas en los componentes estratégicos para contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso, cooperación y responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Matriz del mapa de riesgos de corrupción	Es una herramienta donde se plasman la identificación de los riesgos de corrupción, la valoración y el análisis de los riesgos	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Plan estratégico y de acción institucional	Es un instrumento de planeación que refleja la información del ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de estrategias (mejores cursos de acción) para alcanzar dichos objetivos.	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Matriz de reporte de seguimiento a indicadores de resultado periódico y cumplimiento de metas	Instrumento mediante el cual se hace seguimiento a los indicadores que miden las acciones planteadas durante una vigencia administrativa	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Acción correctiva, preventiva y de mejora SIP-FT-008	Actividades que permitan establecer un método unificado de trabajo para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales a través de la definición e implementación de acciones para evitar su reincidencia, prevenir su ocurrencia o detectar oportunidades de mejora sobre situaciones conformes	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Ficha de proyecto en aplicativo SUIFP	Documento en el cual se sintetizan las principales variables contenidas en el proceso de formulación del proyecto.	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Código de ética y buen gobierno	El documento define las reglas y lineamientos de comportamiento que orientan la conducta de los servidores y colaboradores que actúan en nombre de la Entidad	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Reporte del avance del MECI	Documento donde se evalúan los aspectos relevantes de la estructura general del MECI y el estado de avances de la implementación	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							
Contexto Estratégico	Identificación de los factores internos o externos a la entidad que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público							

Mapa de Riesgos	Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de la Entidad y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo y cumplimiento de los objetivos	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Procesos	Conjunto de documentos que recolecta las actividades desarrolladas en la Entidad que se encuentran mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Procedimientos	Conjunto de documentos donde se especificada la forma para llevar a cabo una actividad o un proceso	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Manuales	Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución, así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución.	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Guías	Documentos que incluyen los principios o procedimientos para encauzar una actividad o el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico.	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Instructivos	Son documentos que describe detalladamente la forma "como" debe ejecutarse una actividad o tarea, para asegurar su realización	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Listado Maestro de Documentos Externos	Relación de los documentos externos que son recibidos en la Entidad	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Listado Maestro de Control de Documentos y Registros	Relación de los documentos generados por la Entidad y que poseen un formato específico para el registro	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Formulario Único de Registro a la Gestión FURAG	Herramienta en la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						
Matriz de seguimiento al Plan de Acción del SIPG	Instrumento para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y registrados en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión	Español	Electrónico	2012 a 2017	Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Público						