

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
GERENCIA GENERAL	JEFATURA DE TALENTO HUMANO	Informe nivel de madurez del proceso.	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	PowerBI Power Apps	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	17/07/2015	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de acciones de mejora	Jefe de Aseguramiento Abastecimiento	Jefe de Aseguramiento Abastecimiento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/04/2022	2
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de fortalecimiento del desarrollo de proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Metodología y cronograma de planeacion estratégica	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	30/04/2022	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Análisis por dimension / temática	Experto/a Estrategia, Gerente/a líderes de proceso involucrados	Experto/a Estrategia, Gerente/a líderes de proceso involucrados	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	30/04/2022	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Análisis de materialidad e informes diagnosticos sostenibilidad	Experto/a sostenibilidad	Experto/a sostenibilidad	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Análisis de mercado y proyeccion BaU	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Informe análisis Externo	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Documento de diagnostico y análisis de desempeño interno	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Documentacion sobre lineamientos estratégicos recibidos por parte del Grupo Empresarial y del segmento de transporte	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Propuesta Marco estratégico: proposito, vision, mapa estratégico, objetivos estratégicos	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Documentacion enfoque estratégico junta directiva	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Plan de Negocios	Gerente de PlaneaciOn Financiera	Gerente de PlaneaciOn Financiera	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Acta Junta Directiva	Junta Directiva	Junta Directiva	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Documentacion metodología y cronograma	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Propuesta de iniciativas estratégicas a corto, mediano y largo plazo, Formato de Estructuracion de iniciativas, Metodología de priorizacion de iniciativas	Líderes de proceso y Experto en Estrategia	Líderes de proceso y Experto en Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Propuesta de indicadores y metas de corto, mediano y largo plazo	Líderes de proceso, Experto/a Estrategia	Líderes de proceso, Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Propuesta Plan estratégico anual	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Plan Estratégico para el siguiente año	Comité Ejecutivo	Comité Ejecutivo	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Propuesta TBG corporativo anual	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Acta Junta Directiva – aprobacion TBG corporativo	Junta Directiva / Comité de Auditoría	Junta Directiva / Comité de Auditoría	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Plan de comunicacion	Experto/a Estrategia, Gerente de Comunicaciones	Experto/a Estrategia, Gerente de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Soportes comunicacion de la estrategia	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Metodología de alineacion organizacional	Experto/a Estrategia, Profesional Senior Aseguramiento del Talento	Experto/a Estrategia, Profesional Senior Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Plan táctico / objetivos por Direccion	Comité primario de la DirecciOn	Comité primario de la DirecciOn	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Documentacion de metodología y cronograma de seguimiento y control	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	Informes de seguimiento y soportes de presentacion en instancias definidas, Formato Cronograma iniciativas estratégicas, Instructivo cargue iniciativas	Experto/a Estrategia	Experto/a Estrategia	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2021	2
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Análisis del contexto	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	31/12/2021	2
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Materialidad Ocesa	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	31/12/2021	2
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Documento Gestión de Grupos de interés Ocesa	Líder (s) Proceso (s) Impactados de acuerdo a grupo de Interés	Líder (s) Proceso (s) Impactados de acuerdo a grupo de Interés	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Matriz de materialidad de dos ejes (Ocesa vs Grupos de interés).	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Plan de Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Informe cierre anual del Plan de Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Reporte Anual Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Reportes Accionistas	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Reportes a mediciones hechas por terceras partes (S&P,MSCI, Sustanalitics, entre otros)	Experto Sostenibilidad	Experto Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Zohodesk (Analizar-direccionar- respuesta)	Experto Sostenibilidad	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Informe de cumplimiento	Experto Sostenibilidad	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Evidencia de seguimiento	Experto Sostenibilidad	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Planes de acción por área (según analisis y tendencias)	Experto Sostenibilidad	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Informe Análisis tendencias PQRS	Experto Sostenibilidad	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GERENCIA HSE TERRITORIO	Análisis de materialidad e informes y diagnósticos sostenibilidad	Experto sostenibilidad	Experto sostenibilidad	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Propuesta estratègia financiera	Experto Estratègia	Experto Estratègia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	6/04/2025	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Políticas financieras: p.e (Políticas de Manejo de excedentes de liquidez e inversiones, riesgos, capacidad endeudamiento, Inversiones, Cubrimiento deuda, Coberturas, Caja mínima, etc)	Experto Estratègia	Experto Estratègia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	21/03/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Propuesta de estructura de capital	Experto Estratègia	Experto Estratègia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Plan financiero	Profesional Senior Planeación Financiera	Profesional Senior Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Plan triutario	Profesional Senior Impuestos	Profesional Senior Impuestos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Análisis de riesgo de contraparte, liquidez y de mercado	Profesional Senior Planeación Financiera	Profesional Senior Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Modelación y Proyección fianciera	Profesional Senior Planeación Financiera	Profesional Senior Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Informe del status de financiación	Profesional Senior Planeación Financiera	Profesional Senior Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Informe de avance del plan Financiero	Profesional Senior Planeación Financiera	Profesional Senior Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS	Plan de negocios	Planeación Financiera	Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	18/12/2019	1



MACROPROCESO GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Evaluación de nuevos modelos de negocio	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Propuesta Plan Estratégico Digital	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	18/12/2019	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Seguimiento Plan Estratégico Digital	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	12/03/2024	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Acciones preventivas o correctivas	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	Jefe de Tecnología Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	12/03/2024	1
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Informe nivel de madurez transformacional	Profesional Sr Excelencia y Mejora	Profesional Sr Excelencia y Mejora	Power Apps Portal de Datos OcenSA	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	12/03/2024	1
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Programa Transformacional	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	12/03/2024	1
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Documento diagnóstico externo/ tendencias	Profesional Sr Excelencia y Mejora	Profesional Sr Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Política y/o lineamientos de Organización y Talento	Profesional Sr Excelencia y Mejora	Profesional Sr Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitud de ajustes al modelo organizacional.	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de trabajo de la intervención.	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Tablero de Seguimiento	Profesional Sr Excelencia y Mejora, Profesional Sr Cultura y Liderazgo Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno Profesional Sr Aseguramiento del Talento Lider de Operaciones Talento Humano Profesional Sr Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr Excelencia y Mejora, Profesional Sr Cultura y Liderazgo Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno Profesional Sr Aseguramiento del Talento Lider de Operaciones Talento Humano Profesional Sr Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Planes de acción	Profesional Sr Excelencia y Mejora, Profesional Sr Cultura y Liderazgo Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno Profesional Sr Aseguramiento del Talento Lider de Operaciones Talento Humano Profesional Sr Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr Excelencia y Mejora, Profesional Sr Cultura y Liderazgo Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno Profesional Sr Aseguramiento del Talento Lider de Operaciones Talento Humano Profesional Sr Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Base Temporales	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	Power Apps	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Propuesta de ajuste	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Acta de cambio estructura (plan de trabajo de ajustes)	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de implementación	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Estructura aprobada	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Acta de Entrega	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Registro de asistencia o soportes de capacitación	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de Abastecimiento	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Carta de renuncia/carta de retiro	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Success Factors	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Paz y Salvo	Profesional Senior Compensación y beneficios	Profesional Senior Compensación y beneficios	Success Factors	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/04/2022	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Entrevista de retiro	Profesional Sr Cultura y Liderzgo	Profesional Sr Cultura y Liderzgo	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	9/12/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Liquidación de prestaciones sociales	Profesional Senior Compensación y beneficios	Profesional Senior Compensación y beneficios	Success Factors	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	9/12/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Otro si contrato (según aplique)	Profesional Sr Relaciones Laorales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laorales Empleado y Entorno	Success Factors SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	9/12/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Informe de Pre-nomina	Lider de Operaciones Talento Humano	Lider de Operaciones Talento Humano	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	9/12/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formulario de desempeño individual	Jefe de area Colaborador	Jefe de area Colaborador	Success Factors	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Matriz de desempeño	Jefe de area	Jefe de area	Success Factors	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Comites de talento (clasificada- baja-baja)	Profesional Sr. Aseguramiento del Talento	Profesional Sr. Aseguramiento del Talento	Success Factors	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Informe consolidado de desempeño	Profesional Sr. Aseguramiento del Talento	Profesional Sr. Aseguramiento del Talento	Success Factors SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/11/2024	4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Comunicación escrita	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de talento Humano	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Citación a diligencia de descargos	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Evaluación del caso	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Decisión motivada por escrito	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Demandas de colaboradores	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Tutelas de Colaboradores	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Derechos de petición	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno Gerencia de Talento Humano	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Propuesta de incrementos a las tablas salariales de referencia para contratistas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Verificaciones laborales	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Pqr de contratistas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de desarrollo de estrategia contratistas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Pqr de contratistas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de desarrollo de estrategia contratistas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Guia metodologica (formatos)	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Registros de actividades (Soportes)	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Registro de gestión de relaciones Colectivas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Registro de gestión de relaciones sindicales	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Lista de chequeo	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Protocolos	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Comunicados Externos	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Comunicados Internos	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitudes Internas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitudes Externas	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitud Plan de derechos humanos	Profesional Sr. Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Informes de gestión Tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Requerimientos de autoridades	Todos los abogados de la Gerencia Areas Usuarias	Todos los abogados de la Gerencia Areas Usuarias	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/11/2024	4
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Actas Asamblea de accionistas	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto Gerente Legal y Secretaría General	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Actas comité de auditoría	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto Gerente Legal y Secretaría General	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Actas comité de compensación	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto Gerente Legal y Secretaría General	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Actas comité de negocios	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto Gerente Legal y Secretaría General	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Conceptos	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Comunicaciones	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Proyectos	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Contratos de transporte	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal Abogada Experta	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan Estratégico de Desarrollo (PED)	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Materiales cursos de formación - paquetes de scorm	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Propuesta del proveedor	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	OT Orden de trabajo en SAP	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Resultado de pruebas de concepto exitoso	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Usuario experto Lider funcional	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan Estratégico de Desarrollo (PED)	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Materiales cursos de formación - paquetes de scorm	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Listado de Precios del mes M	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Habeas Data	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Revisión anual Bases y criterios de ingeniería y diseño, instructivos o procedimientos	Gerente de proyectos e ingenieria	Jefe de Ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Correos o actas de reuniones	Gerente de proyectos e ingenieria	Gerencia Proyectos e ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	20/06/2024	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Presentaciones y talleres de divulgación de lineamientos	Gerente de proyectos e ingenieria	Jefe de Ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Alternativas identificadas	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Correo o registro de revisión y validación de alternativas	Gerente de proyectos e ingenieria	Jefe de Ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Ingenieria Conceptual, Dossier electrónico de ingeniería conceptual	Gerente de proyectos e ingenieria	Jefe de Ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Plan de Ingeniería	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de Ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Plot Plan, P&ID	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Diseños de Ingenieria Básica, Documentos para compras de larga entrega	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Design Review, Informes de constructibilidad	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingenieria	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Dossier de ingeniería básica	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Plan de Ingeniería, Plot Plan P&ID	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Documentos de Compra, Listas de Materiales, Estimación de costos clase 2, Planos de Construcción	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Resultado de cultura clima y liderazgo	Profesional Sr Cultura y Liderazgo	Profesional Sr Cultura y Liderazgo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	29/12/2020	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan Estratégico Organización y Talento	Profesional Sr Excelencia y Mejora	Profesional Sr Excelencia y Mejora, Profesional Sr Cultura y Liderazgo Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno Profesional Sr Aseguramiento del Talento Lider de Operaciones Talento Humano Profesional Sr Gestión de Conocimiento y Analitica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	29/12/2020	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de implementación	Profesional Sr Excelencia y Mejora, Profesional Sr Cultura y Liderazgo Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno Profesional Sr Aseguramiento del Talento Lider de Operaciones Talento Humano Profesional Sr Gestión de Conocimiento y Analitica	Profesional Sr Excelencia y Mejora, Profesional Sr Cultura y Liderazgo Profesional Sr Relaciones Laborales Empleado y Entorno Profesional Sr Aseguramiento del Talento Lider de Operaciones Talento Humano Profesional Sr Gestión de Conocimiento y Analitica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Requisición de personal	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Acta de selección	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	5/06/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Correo de divulgación de convocatoria interna abierta /cerrada	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint Sucess Factors	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Registro de la postulación convocatoria	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Resultados pruebas psicotécnicas (Assesment)	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	PSIGMA-Bluessite SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Concepto de seguridad	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Concepto médico	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formato de declaración conflicto de intereses	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Oferta Salarial	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Hoja de vida formato Ocensa	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Fotocopias de documentos de identidad (libreta militar, y cédula de ciudadanía)	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Información asociada al cargue	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Orden de cargue	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Propuesta de proyección volumétrica	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Balance volumétrico Ocensa	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Reporte de OPEX y Capex relacionado con Balance volumétrico de Ocensa aprobado	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe al revisor Fiscal	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Certificado de Revisoría Fiscal	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Carta Remisoria Informe anual	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Evaluación cumplimiento gestión de tarifas	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informes anuales al Ministerio de Minas	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo solicitud proyecciones a 8 años de Capex/Opex y volúmenes diferentes áreas	Jefe Comercial	Jefe de Gestión Presupuestal	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Propuesta cálculo tarifas	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación a Junta Directiva	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Carta de radicación con anexos	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios / Tarifas Desarrollador Intergral de Negocios / COmercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación a Remitentes	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe del Expediente Tarifario	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación a Ministerio de Minas	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Actas de negociación	Jefe Comercial	Desarrollador Intergral de Negocios / Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Resolución de tarifas por segmento	Jefe Comercial	Min Minas	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Documento a Publicar en BTO	Jefe Comercial	gestión para publicar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Evaluación cumplimiento de la gestión de tarifas	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Publicación en BTO Email Informativo y/o acta reunión (si se decide realizar reunión)	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Email solicitud de información de costos, equipos de optimización	Profesional Sr Negocios y Modelamiento Financiero	Profesional Sr Negocios y Modelamiento Financiero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Fotocopia tarjeta profesional	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Certificaciones (antecedentes judiciales, Certificación cuenta bancaria, Certificación de afiliación fondo de pensiones y cesantías, Certificación de afiliación EPS)	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Certificaciones laborales	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Registro civil de matrimonio	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Calculo de nuevas tarifas	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Declaración juramentada de convivencia	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Registro civil de nacimiento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Declaración de renta	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Email de Publicación en BTO	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Evaluación cumplimiento de la gestión de tarifas	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	Profesional Sr Estrategia y Consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Reportes BMC Semanal	Jefe Comercial	Ana Milena (desarrollador de negocio) Facturacion Transporte	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe de inteligencia de mercado, necesidades Esquema relacionamiento y fidelización	Jefe Comercial	Alejandra - Inteligencia de mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Plan de Gestión Comercial Anual Mensual /Base de datos de clientes	Jefe Comercial	Ana milena (desarrollador de negocio)	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe de seguimiento	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Declaración de conocimiento de ingresos nuevos	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Autorización de tratamiento de datos	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Senior Aseguramiento del Talento (tercero a cargo)	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Descripción de cargo	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Senior Aseguramiento del Talento (Tercero a cargo)	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico de confirmación condiciones operativas	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formulario de afiliación al Régimen de Salud (EPS)	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno Tercero a cargo	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formulario de afiliación a Pensiones y Cesantías	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno Tercero a cargo	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formulario de afiliación a Caja de Compensación Familiar	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno Tercero a cargo	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formulario de afiliación a ARL	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno Tercero a cargo	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Evaluación periodo de prueba	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Success Factors	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acta o correo soporte de actividades	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acta o correo soporte de actividades para operación los contratos	Jefe Comercial	Libia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acta de finalización	Jefe Comercial	Libia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acta de Liquidación	Jefe Comercial	Libia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe Pipe line de crecimientos	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acta de comité Documento de presentación	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Plan de trabajo, costos del plan Organicos	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe de análisis de nuevos negocios	Director finanzas y servicios Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acuerdo firmado cliente/Acta Comité Inversiones	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Contrato con cliente	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación del análisis de viabilidad Inorganicos	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación de la Iniciativa	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación y documentos de análisis realizados	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Contrato de Transacción	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acta entrega y soportes transferencia	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Plan de trabajo (Servicios Conexos al transporte)	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación a los Comités	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Oferta Comercia	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Aceptación Cliente y/o solicitudes de ajuste	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe Avance Pipeline	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Informe Lecciones Aprendidas	Jefe Comercial	Jefe Comercial	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Documento Estrategia de Mtto	Gerente de gestion de activos	Profesional Senior Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Estrategia Aprobada (Documento soporte)	Gerente de gestion de activos	Experto/a Eficiencia y Desempeño	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Indicadores de desempeño	Gerente de gestion de activos	Experto/a Eficiencia y Desempeño	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	6/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Reportes de cumplimiento	Gerente de gestion de activos	Experto/a Eficiencia y Desempeño	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	7/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Reportes de desempeño	Gerente de gestion de activos	Experto/a Eficiencia y Desempeño	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	8/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Acta de reunión entre las jefaturas con la aprobación del cambio.	Gerente de gestion de activos	Jefe/a Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	9/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Formato solicitud en SHARE POINT	Gerente de gestion de activos	Área Usuaría, Profesional Planeación de Estaciones y Terminal Marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	10/06/2025	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Información de equipos mantenibles, Información de activos - SAP PM, Formato en share point	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	11/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Información de activos - SAP PM	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	12/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Formato en SharePoint	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Información de activos - SAP AM	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Requerimientos SharePoint	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	15/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Documento planes de mantenimiento	Gerente de gestion de activos	Profesionales senior confiabilidad, Autoridad Técnica	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	16/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Recomendaciones para cambio	Gerente de gestion de activos	Profesionales senior confiabilidad, Autoridad Técnica	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	17/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Registro de Solicitudes en SharePoint	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal Marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	18/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Plan de mantenimiento revisado	Gerente de gestion de activos	Profesional Senior Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	19/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Correo enviado indicando la aprobación	Gerente de gestion de activos	Jefe/a Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Solicitud de Catalogación	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal Marítimo, Profesional Planeación de Línea	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	21/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Plan de mantenimiento comunicado	Gerente de gestion de activos	Profesional Senior. Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	22/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Documento consolidado del presupuesto (incluida las modificaciones).	Gerente de gestion de activos	Jefe/a Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Plan de mantenimiento ajustado en SAP.	Gerente de gestion de activos	Profesional Senior Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	24/06/2025	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Formato diligenciado y cargado en la plataforma	Gerente de gestion de activos	Profesional Planeación de Estaciones y Terminal Marítimo, Profesional Planeación de Línea, Profesional Senior Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	25/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Hojas de Ruta en SAP.	Gerente de gestion de activos	Profesional Sr. Estrategia Gestión Activos, Autoridad Técnica	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Formato firmado y cargado en la plataforma	Gerente de gestion de activos	Profesional Sr. Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	29/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Identificación de amenazas a la integridad del oleoducto	Gerente de gestion de activos	Profesionales Senior Integridad, Profesional Senior Riesgos Oleoducto	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	30/06/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Informes de inspección	Gerente de gestion de activos	Contratistas	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Informes de caracterización	Gerente de gestion de activos	Profesionales Senior Integridad	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	2/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Informe de valoración de riesgos	Gerente de gestion de activos	Profesional Senior Riesgos Oleoducto (DDV)	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	5/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Plan de reducción de riesgos oleoducto y derecho de vía (DDV)	Gerente de gestion de activos	Profesionales Senior Integridad	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	6/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Actualización de riesgo en proceso de atención.	Gerente de gestion de activos	Profesional Senior Riesgos Oleoducto (DDV)	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	7/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Informe de valoración del riesgo	Gerente de gestion de activos	Profesional Senior Riesgos Oleoducto (DDV)	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	8/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Acta de reunión con la aprobación del cambio.	Gerente de gestion de activos	Gerente/a Aseguramiento y Seguridad de Procesos	SharePoint	Electrónico	Documentos de texto	ESPAÑOL	9/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Programa Preliminar de Mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	10/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Listado de órdenes de mantenimiento priorizadas en SAP PM	Ejecutor de mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	11/07/2025	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Propuesta de programación	Ejecutor de mantenimiento Jefe/a Mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Acta de reunión semanal	Ejecutor de mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Acta reunión semanal de programación de mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Programa de mantenimiento validado	Ejecutor de mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Correo con el listado de OM liberadas	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Generación de memorandos Lecciones aprendidas	Ejecutor de mantenimiento	Ejecutor de mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Programa de mantenimiento mensual ajustado	Profesional Planeación de Línea Profesional Planeación Estaciones y TM	Profesional Planeación de Línea Profesional Planeación Estaciones y TM	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Presentación Comité Operaciones	Profesional Planeación Línea Profesional Planeación Estaciones y TM	Profesional Planeación Línea Profesional Planeación Estaciones y TM	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Solicitud análisis de Confiabilidad	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Solicitud de catalogación	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Profesional Mantenimiento Mayor - Ejecutor	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Profesional Mantenimiento Mayor - Ejecutor	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Programa semanal de mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Proyección plan de mantenimiento mediano plazo	Ejecutor - Tercero - Estaciones -	Ejecutor - Tercero - Estaciones -	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Programa de compras y contratación a mediano plazo	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Acta seguimiento plan mediano plazo	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Paquetes de trabajo Solicitud entrega de equipos (Correo)	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico- Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Profesional Mantenimiento Mayor	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico- Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Profesional Mantenimiento Mayor	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Paquetes de trabajo ajustados	Ejecutor - Tercero	Ejecutor - Tercero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Permiso de trabajo	Ejecutor - Tercero	Ejecutor - Tercero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Aviso mantenimiento-SAP	Ejecutor - Tercero Técnico Operador Consola - Técnico Soporte Campo - Profesional Sr. Aseguramiento Técnico- Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Profesional Mantenimiento Mayor - Profesional Respuesta de Emergencias	Ejecutor - Tercero Técnico Operador Consola - Técnico Soporte Campo - Profesional Sr. Aseguramiento Técnico- Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Profesional Mantenimiento Mayor - Profesional Respuesta de Emergencias	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Orden de Mantenimiento	Ejecutor - Tercero	Ejecutor - Tercero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Orden de mantenimiento ajustada	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico- Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Mantenimiento Mayor - Profesional Respuesta de Emergencias	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico- Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - Mantenimiento Mayor - Profesional Respuesta de Emergencias	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Orden de mantenimiento liberada	Jefe/a Mantenimiento Superintendente Estaciones Gerente/a Terminal Marítimo	Jefe/a Mantenimiento Superintendente Estaciones Gerente/a Terminal Marítimo	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cierre técnico OT en SAP	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - - Profesional Mantenimiento Mayor- Profesionales Sr. Confiabilidad e Integridad (Según aplique)	Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore - - Profesional Mantenimiento Mayor- Profesionales Sr. Confiabilidad e Integridad (Según aplique)	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Seguimiento a la ejecución del plan	Jefe/a Estrategia Gestión de Activos	Jefe/a Estrategia Gestión de Activos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cierre en SAP	Jefe/a Mantenimiento Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore Profesional Mantenimiento Mayor	Jefe/a Mantenimiento Profesional Sr. Aseguramiento Técnico - Profesional Sr. Mantenimiento Off Shore Profesional Mantenimiento Mayor	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Reporte visitas a campo	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Diseños y Memorando	Profesionales Senior integridad	Profesionales Senior integridad	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cuadro de costos y cronograma	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cronograma de actividades	Profesional Inspector Civil /Mecánico	Profesional Inspector Civil /Mecánico	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cronograma de mantenimiento ajustado	Profesional Senior Riesgos de Oleoductos y DDV Jefe/a Mantenimiento	Profesional Senior Riesgos de Oleoductos y DDV Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cronograma consolidado	Jefe/a Gestión Ambiental Jefe/a Gestión Inmobiliaria Profesionales Senior integridad Jefe/a Operación y Relacionamiento Jefe/a Relacionamiento y Aseguramiento Seguridad Corporativa	Jefe/a Gestión Ambiental Jefe/a Gestión Inmobiliaria Profesionales Senior integridad Jefe/a Operación y Relacionamiento Jefe/a Relacionamiento y Aseguramiento Seguridad Corporativa	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Plantilla de registro de presupuesto	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cronograma de visitas	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Informe levantamiento línea base	Ejecutor - Tercero	Ejecutor - Tercero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Análisis de la situación	Jefe/a Mantenimiento Jefe/a Operación y relacionamiento	Jefe/a Mantenimiento Jefe/a Operación y relacionamiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Acta de espacios informativos	Ejecutor - Tercero	Ejecutor - Tercero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Reporte de seguridad corporativa	Profesional mecánico/civil	Profesional mecánico/civil	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Autorización de ingreso	Profesional senior seguridad Corporativa	Profesional senior seguridad Corporativa	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Reportes de avance de obra	Ejecutor - Tercero	Ejecutor - Tercero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Revaloración de riesgos	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Orden de Mantenimiento en SAP	Profesional Mecánico/Civil	Profesional Mecánico/Civil	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Formato de Alertas	Jefe/a Mantenimiento	Jefe/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Reporte de seguimiento de obra	Profesional Mecánico/Civil	Profesional Mecánico/Civil	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Actas de cierre	Profesional Inspector Mecánico/Civil Ejecutor - Tercero	Profesional Inspector Mecánico/Civil Ejecutor - Tercero	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cierre técnico en SAP	Profesional Inspector Mecánico/Civil	Profesional Inspector Mecánico/Civil	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cierre comercial en SAP	Superintendente/a Mantenimiento	Superintendente/a Mantenimiento	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Documentos de capitalización	Profesional Gestión Administrativa	Profesional Gestión Administrativa	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Registro instancias delegadas	Profesional Gestión Administrativa	Profesional Gestión Administrativa	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Plataforma seguimiento planes de acción	Gerente gestión de activos	Experto Eficiencia y Desempeño	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	20/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Cargues Plataforma SEEND	Gerente gestión de activos	Profesionales Senior Confiabilidad Profesionales Senior Integridad - Profesional Sr Estrategia Gestión Activos Experto Eficiencia y desempeño Profesional de Seguridad de Proceso	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	20/06/2025	4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Memorando de ejecución	Gerente gestión de activos	Profesionales Senior Confiabilidad Profesionales Senior Integridad - Profesional Sr Estrategia Gestión Activos Experto Eficiencia y desempeño Profesional de Seguridad de Proceso	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Memorando de reparación	Gerente gestión de activos	Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Reporte de avisos en SAP	Gerente gestión de activos	Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Informe de estudio	Gerente gestión de activos	Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Indicadores desempeño	Gerente gestión de activos	Profesional Sr Estrategia Gestión Activos, Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Indicador SEEND	Gerente gestión de activos	Profesional Sr Estrategia Gestión Activos, Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Lecciones aprendidas	Gerente gestión de activos	Profesional Sr Estrategia Gestión Activos, Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Solicitud y evaluación de cambio sobre el activo	Gerente gestión de activos	Jefe/a de Proyectos y Mantenimiento Bogotá, Estaciones y línea (Gestor de Cambio)	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Documentos soporte	Gerente gestión de activos	Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Listado de cambios	Gerente gestión de activos	Jefe Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Registro de impactos	Gerente gestión de activos	Jefe Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Plataforma de gestión de riesgo	Gerente gestión de activos	Autoridades Técnicas	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Análisis de viabilidad	Gerente gestión de activos	Jefe Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	GESTION DE ACTIVOS	Dossier de Ingeniería	Gerente gestión de activos	Jefe Estrategia Gestión Activos	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Contrato laboral	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	Profesional Senior Relaciones Laborales Empleado y Entorno	SharePoint	Físico - Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo validación VALMESAÑO.xlsx Rev.CVC_MES_año.xlsx	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/06/2025	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo RESUMEN MES AÑO_Seguimiento.xlsx	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	8
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo solicitud ajuste	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Reporte diario del sistema VMS	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Pantallazos VMS del mes-Informe Oficial Inspectores	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Balance mensual en excel	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo aprobación	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Información Aferentes. Balance Mensual Oficial	Jefe Comercial	Profesional Contabilidad Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correos de consulta	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Lista Asistencia reunión CVC	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Rev. CVC_Mes_año-Archivo excel	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correos de consulta a clientes y/o aferentes	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	CVC-Protón -VMS	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo Rev.CVC_MES_AÑO.xlsx	Jefe Comercial	Profesional Sr. Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correos de revisión de CVC	Jefe Comercial	Profesional Sr. Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correos aprobación de CVC	Jefe Comercial	Jefe Transporte	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo de publicación de CVC	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo de solicitud de publicación de CVC en BTO	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Balance segregación Rubiales_MES_AÑO Correo electrónico	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Reporte de Condiciones Monetarias (CM) MES AÑO Correo electrónico	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo Electrónico - correpondiente a los inventarios de crudo combustible	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Registro en SUIME, plataforma del MME	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	SUIME	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Balance Mensual preliminar mes M.xlsx	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Proyección Balance de Water batching mes M.	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Proyección Balance despacho del TK de diluyente mes M.	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Análisis de Riesgos	Jefe Comercial	Profesional Gestión Volumétrica	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentacion de propuesta de solucion	Jefe Comercial	Jefe Transporte	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail con confirmación de cargue de los datos	Jefe Comercial	Profesional Senior Gestión Volumétrica (CVC) y Jefe de Planeación (nominaciones)	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Liquidación Excel con cálculos	Jefe Comercial	Profesional Jr. de Desarrllo Nuevos Negocios	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Anexos (PDF)	Jefe Comercial	Profesional Jr. de Desarrllo Nuevos Negocios	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo de liquidación-excel	Jefe Comercial	Profesional Jr. de Desarrllo Nuevos Negocios	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correos electrónicos con diferencias PUC	Jefe Comercial	Profesional Jr. de Desarrllo Nuevos Negocios	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail con solicitud de ajuste cuando sea el caso.	Jefe Comercial	Profesional Jr. de Desarrllo Nuevos Negocios	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail con solicitud de aprobación Archivo liquidación-Excel	Jefe Comercial	Profesional Jr. de Desarrllo Nuevos Negocios	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail de envío de liquidaciones a clientes.	Jefe Comercial	Profesional Jr. de Desarrllo Nuevos Negocios	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Factura	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Factura con datos ajustados	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Facturas/documentos aprobados en VMS	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Detalle por cuenta de facturas creadas manualmente	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail de consulta y respuesta	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	PDF y XML guardados en el servidor	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail con solicitud de ajuste	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	PDF y XML con nombres asignados	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acuse de recibo o rechazo del cliente	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail con solución o confirmación del rechazo	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Nota crédito o débito de anulación y generación de nueva factura o NC	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Mail con reenvío de facturación	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	- Factura aprobada por cada cliente - correos de recibido.	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Excel con detalle de facturas manuales	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Comprobante de registro de factura manual	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Registro contable en SAP	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo Excel con cálculos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acuerdos con clientes-correo	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Excel con cálculos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo Excel con seguimiento de fechas y cálculos.	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - liquidación de los intereses.	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - Transporte de agua-servicio de dilución-O&M	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electronico - solicitudes de venta de activos	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	VMS	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Solicitud facturación-abastecimiento	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo de Confirmación - solicitud de facturación	Jefe Tesoreria	Jefe Tesoreria	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo en Excel con cálculos - cumplimiento de nominaciones	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo Excel con cálculos - recalcular la nominación para multas y ajustes	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo Excel con cálculos - ajuste a la obligación Ship or Pay del periodo aplicable	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo Excel con cálculos - cálculo de la multa por incumplimiento	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Carta-Correo con ajustes y multas	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - Acuerdos firmados	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Cuenta creada en SAP	Profesional Senior Contabilidad y Reportes	Profesional Senior Contabilidad y Reportes	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - Cuenta creada	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Formato de cobro reembolsables	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - servicio el consolidado de los reembolsables a cobrar y sus correspondientes soportes	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Planillas firmadas	Administrador de servicio	Administrador de servicio	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - certificación de revisoría fiscal	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - hoja de entrada	Administrador de servicio	Administrador de servicio	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Documentos de cobro	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Facturación simulada con valor estimado	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo de estimados en Excel con calculo IVA en Excel con calculo	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo en Excel con calculo - estimados de volúmenes de extrapesados	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Registro contable en SAP	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo en Excel con calculo - Se valida la correcta contabilización.	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación y reportes para accionistas y JD	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo en Excel con inventario actualizado	Profesional Jr. Facturación	Profesional Jr. Facturación	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Archivo de conciliación y cruce de ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Criterios de verificación inventario de acuerdos comerciales	Sub Gerente Comercial Gerente de Crecimiento y Comercial	Sub Gerente Comercial Gerente de Crecimiento y Comercial	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Carta o email solicitando ajuste	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo electrónico - autorización de cuenta bancaria para transferir recursos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Formato Check Request	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Profesional Sr. Gestión de Ingresos	Sharepoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Reportes semanales	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	E mail de solicitud de información	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	14/07/2025	3
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Definición de criterios de criticidad	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Solicitud de información adicional	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Registro de avance estatus de la solicitud al cliente	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Correo documentando la transferencia	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Propuesta Respuesta	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Solicitud de validaciones y/o retroalimentación vía email	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Correos, actas, reuniones	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Informe de atención a solicitudes	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	BMC	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Propuesta de medición de Servicio al Cliente.	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	OneDrive	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	E mail con aprobación de encuesta definitiva	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	OneDrive	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Seguimiento a avance de encuesta (e mail)	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	OneDrive	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Informe de resultados de medición	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	OneDrive	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Planes de acción para cierre de brechas	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	OneDrive	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS Y SERVICIOS	COMERCIAL	Presentación Plan de accion	Jefe Comercial	Desarrolladores integrales de negocio	OneDrive	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Conceptos	Jefe Contabilidad	Jefe Contabilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Memorandos Internos	Jefe Contabilidad	Jefe Contabilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/07/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Registros de socialización	Jefe Contabilidad	Jefe Contabilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Comunicados internos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Registros a cuentas socializadas	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Cuenta en SAP	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Registro de TRM por la transacción S_BCE_68000174 Visualización TRM transacción ZTASACAMBIO	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Robot COPIBOT Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Compensaciones por las transacciones: F-44, F-32 , F-03	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Cuentas por Pagar Profesional Sr Contabilidad y Reportes Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Conciliación Bancaria	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Documento Contable en SAP	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar Profesional Sr Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Cifras Contables y Fiscales para determinación de gasto de renta	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Posibles ajustes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Documento Contable SAP	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Usuarios Profesional Contabilidad General Profesional Cuentas por Pagar Profesional Activos Fijos Profesional Sr Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Registros en SAP y correo electrónico	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Documento Contable	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	SalDOS (Archivo de Excel) Comparación Legder	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Documento contable para cargue-Batch Input-excel	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	EEFF-P&G	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Aprobación de los ajustes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Todas las áreas Equipo contable (Según aplique	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Documentos contables SAP Que tipo de documento?	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Equipo contable	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Conciliaciones de módulos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Sr.Contabilidad y Reporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Conciliación de principios	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Sr.Contabilidad y Reporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Check list de cierre mensual	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Sr.Contabilidad y Reporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Seguimiento y cierre a partidas conciliatorias	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Sr. Contabilidad y ReporteS	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Excel con registro contable	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Excel: Cálculo de Diferencia de intereses Registro en SAP	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Excel y SAP	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Cronograma de cierre	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad Profesionales Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Comunicado de Cierre	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Información Reportada en las diferentes aplicativos de cada entidad	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	BANREP - Cuenta de compensación.	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	BANREP - Balanza de pagos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Estados financieros	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Dictamen revisor fiscal	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Deudores Morosos del Estado	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte SEUD	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	CHIP - Burden	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	CHIP - Nómina	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	CHIP – Ingresos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	CHIP - Proveedores, CxP y gastos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Encuesta DANE	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Medios cambiarios	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Registro contratos BUSE	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Medios magnéticos DIAN Renta	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Estados financieros anuales	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Emisión de E/F COP\$ español	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Emisión de E/F US\$ inglés	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Conciliaciones con Vinculados y operaciones recíprocas	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de Accionistas - Valor intrínseco	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Estados Financieros B/G - Cenit	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Formato de conciliación de operaciones reciprocas (saldos - movimientos)	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Carga de Estados financieros en Hyperion	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Análisis de variaciones (mes - mes anterior y mes/mes año anterior)	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Ajuste en conversión	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3



MACROPROCESO GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Elaboración de notas en Smart View para ECP	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de dividendos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Eventos posteriores	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte 20F - Plantilla Contractual Obligaciones	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte 20F - Información Contratos Vinculadas	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de Grupo Económico	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte mensual a Superpuertos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Contabilidad General Profesional Activos Fijos Profesional Cuentas por Pagar	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	EEFF completos y sus revelaciones	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Presentación con la propuesta de dividendos	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Jefe Contabilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Acta de Junta Directiva	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Junta Directiva	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Registros contables	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Proforma de estados financieros	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Estado Financiero auditado con sus respectivas notas	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Información Reportada en los diferentes aplicativos de cada entidad	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Control de requerimientos y listas de asistencia	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesionales Cuentas por Pagar Profesional Sr. de Contabilidad y Reportes Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Información requerida por los entes de control	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Cuentas por Pagar Profesional Sr. Contabilidad y Reportes Profesional Activos Fijos Otros usuarios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Planes de acción	Profesional Sr. Contabilidad y Reportes	Profesional Contabilidad General Profesional Cuentas por Pagar Profesional Sr. de Contabilidad y Reportes Profesional Activos Fijos Otros usuarios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Correo electrónico enviado por CENIT desplegando los lineamientos.	Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Lineamientos de presupuesto (Cronograma)	Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/03/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Presentación realizada en Foro de gestión	Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Herramienta presupuestal actualizada	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Presupuesto Aprobado en Herramienta de Planeación Presupuestal	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	P&G - Presentación	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Acta Junta Directiva con Aprobación de Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Registro de Estimados-SAP	Profesional Análisis Presupuesto	Administradores de Contrato o dueños de presupuesto de cada área	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reporte de seguimiento mensual preliminar	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reporte CENIT	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reporte Ecopetrol	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reporte Contraloría	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reporte a Superpuertos	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reportes a Ministerios	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reportes internos	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reportes Externos(Sharepoint)	Profesional Análisis Presupuesto	Profesional Análisis Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Modificaciones presupuestales en SAP	Profesional Análisis Presupuesto	Dueño de Presupuesto	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Presentación de la ejecución presupuestal de cada área	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Presentación del foro de Gestión en la cual se presenta el presupuesto para la nueva vigencia	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Acta de comité de proyectos	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Email a cada Director comunicando su aprobación presupuestal	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Ajuste en el consolidado de formulación presupuestal	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Acta de Junta Directiva en repositorio oficial y Acta de comité de proyectos	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Pantallazo cargue en SAP (transacciones y resultado final)	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Email al Director de Estrategia y Finanzas confirmando comparación exitosa.	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Email a cada Director comunicando su aprobación presupuestal.	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Capex: acta y/o correo de evidencia de modificación presupuestal	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Opex: Log de SAP y justificación de la solicitud	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Parametrización en SAP	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	Equipo de TI	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOlio	Reporte de cargue final ZFI_REP_Estimados	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOLIO	Soporte y/o base de calculo del estimado (excluyendo los estimados de nómina, ya que esta es información confidencial)	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOLIO	Órdenes estadísticas	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOLIO	Correo de confirmación del Jefe Gestión Presupuestal y Portafolio	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOLIO	Hoja de trabajo "Formato volúmenes Base y P135 Ppto" suministrado (mensual) por el Profesional Senior Gestión de Ingresos	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOLIO	Información de "Distribución por factor incremental de costos variables" (anual) por el Profesional Senior de Gestión Energética	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOLIO	Soporte y/o base de calculo de la distribución de costos por segmentoAsignación normas /mes	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	GESTION PRESUPUESTAL Y PROTAFOLIO	IPE cargue plantilla de distribución costos en SAP mediante la transacción ZCO03.	Profesional Análisis Presupuesto	Jefe de Presupuesto	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Lineamientos	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Solicitud de creación de activos Acivo en construcción en curso Activo mantenimiento capitalizable Activo en uso Activos fijos e Intangibles Son documentos diferentes, quien maneja este inventario?	Procesos de Proyectos Programación, ejecución mantenimiento y gestión de cambio del activo Proceso de TI Profesional de Activos	Procesos de Proyectos Programación, ejecución mantenimiento y gestión de cambio del activo Proceso de TI Profesional de Activos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/12/2021	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Memoria de Cálculo	Procesos de Proyectos Programación, ejecución mantenimiento y gestión de cambio del activo Proceso de TI Profesional de Activos	Procesos de Proyectos Programación, ejecución mantenimiento y gestión de cambio del activo Proceso de TI Profesional de Activos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Acta de Entrega	Procesos de Proyectos Programación, ejecución mantenimiento y gestión de cambio del activo Proceso de TI Profesional de Activos	Procesos de Proyectos Programación, ejecución mantenimiento y gestión de cambio del activo Proceso de TI Profesional de Activos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Registro de Creación	Profesional Activos Fijos	Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte	Profesional Activos Fijos	Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Listado de equipos	Gerente Planeación del Mantenimiento	Gerente Planeación del Mantenimiento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Informe de estimación de costos para desincorporación de activos operacionales	Gerente Planeación del Mantenimiento	Gerente Planeación del Mantenimiento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Soportes del modelamiento financiero y calculo de la provision	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de provision	Profesional Activos Fijos	Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Check list de análisis cualitativo y determinación de vidas útiles de equipos.	Profesional Activos Fijos	Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo en Excel flujos de caja	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo excel de los flujos futuros de efectivo	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo excel comparativo activos vs valor en uso	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Memorando			SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo excel analisis de la información	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	Profesional Modelamiento Costos y Aseguramiento Financiero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Comprobante contable en SAP	Profesional Activos Fijos	Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte SAP valor en libros de los activos que se van a dar de baja.	Profesional Activos Fijos	Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte SAP baja del activo	Profesional Activos Fijos	Profesional Activos Fijos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de Capitalizacion y depreciacion	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Informe de costos de abandono enviado por Cenit.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Análisis Cuantitativo (Si aplica):	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo de Excel denominado "Flujo de Caja Impairment_plazo" (IPE)	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Lista de chequeo para verificación de flujos de caja y resultados deterioro	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1



MACROPROCESO GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Memorando de Deterioro aprobado por el Director de Estrategia y finanzas con el visto bueno del Gerente de planeación de mantenimiento, Gerente de Finanzas Corporativas y el Gerente de Estrategia y Crecimiento.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo Excel Informe Patrimonio con IPE.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Informe de resultados de toma física de activos fijos del tercero.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo de trabajo toma física de activos fijos de cada estación/locación	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Formatos MTO-FOR-009 y/o de disposición de activos	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Acta de evidencia del equipo investigador con los resultados debidamente soportados (Sí aplica)	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Formato de requerimiento validado.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Archivo "Formato de Pruebas" con su respectiva aceptación del resultado esperado.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Informe de Patrimonio - IPE de los activos operacionales.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Proyecciones de condiciones de uso de los activos por sistemas suministradas por el área de Estrategia de Mantenimiento.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Acta de aprobación de los cambios en las vidas útiles de activos.(Si aplica).	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Informe de Patrimonio - IPE de los activos No operacionales.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Memorando de actualización de vidas útil por parte del custodio.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Aprobación Informe del conteo físico por estación Excel y/o físico " Ajustes toma física - Año"	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Plan de trabajo	Profesional Senior de Impuestos	Profesional Senior de Impuestos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Documento a radicar a entidad competente	Profesional Senior de Impuestos	Profesional Senior de Impuestos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/07/2026	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Cálculos de beneficios	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Aprobación de entes externos	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Calendario tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Estimados de pagos/mensuales - Excel	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Borrador Declaraciones.	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Programa de revisión gerencial	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Programa de revisión de fondo	Outsourcing tributario	Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Declaración	Profesional Senior de Impuestos Profesional Senior de Impuestos	Profesional Senior de Impuestos Profesional Senior de Impuestos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Check Request	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Recibo de pago	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Soporte de la transferencia	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Formularios firmados	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Soporte de envío	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Borrador Declaración	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Revisión To Do	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Presentación con aclaraciones	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Acta	Outsourcing tributario / Profesional Senior de Impuestos / Jefe de Contabilidad / Gerente de Finanzas Corporativas / Director de Estrategia y Finanzas	Outsourcing tributario / Profesional Senior de Impuestos / Jefe de Contabilidad / Gerente de Finanzas Corporativas / Director de Estrategia y Finanzas	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Plan de acción de ajuste	Outsourcing tributario / Profesional Senior de Impuestos / Jefe de Contabilidad / Gerente de Finanzas Corporativas / Director de Estrategia y Finanzas	Outsourcing tributario / Profesional Senior de Impuestos / Jefe de Contabilidad / Gerente de Finanzas Corporativas / Director de Estrategia y Finanzas	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Borrador ajustado de la declaración	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Revisión fondo	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Revisión final	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing de Impuestos	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Declaración presentada y firmada.	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Recibo de pago con sello del banco	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Solicitud de información , en que medio, existe alguna planilla, o formato para esta solicitud?	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Información enviada por cada área responsable que información	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Formatos 1001, 1003, 1004...1012,1016, 1027,2276,2278, 2279	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Soportes de envío con errores	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	PDF de acuse de recibo	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Requerimiento	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Base de información para respuesta	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Respuesta definitiva firmada	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Certificado	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Soporte de radicado o correo electrónico con envío de información.	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Propuesta de registro y cálculos (Excel)	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	Profesional Senior de Impuestos Outsourcing tributario	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Acta de la reunión ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Correo de remisión de la información al Outsourcing Tributario en caso que aplique.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Papel de trabajo formato Excel según entidad solicitante AA/MM/DD.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Correo de solicitud de ajustes o modificaciones a la información a reportar. (En caso de aplicar).	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Correo de aprobación de información entregada por el Outsourcing Tributario.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Correo electrónico remitido por el área de abastecimiento con el Listado de la totalidad de los contratos nuevos suscritos.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Archivo de revisión que en los contratos de obra se incluya el concepto de contribución del 5% almacenado en el share point	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Correo electrónico remitido al área de cuentas por pagar indicando la actualización.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Excel "comportamiento del gasto de renta"	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Provisión Impuesto de Renta Año-mes	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Año-mes DT NICPS COP ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos"	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Año-Impairment DT ; Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Aprobación por parte del Gerente de Finanzas	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Comprobante de ajuste	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	2.Revisión y aprobación por parte del Profesional Senior de Contabilidad e Impuestos y gerente de finanzas	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	3. Email enviado por el profesional senior de contabilidad e impuestos a Ecopetrol.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	(1).Año- comportamiento DT NIC12 USD	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	(2).Año-mes DT Full USD " (IPE)	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Aprobación enviado al Profesional Senior de contabilidad e impuestos, Sharepoint / Carpeta Reportes Internos	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Excel "Cálculo tasa efectiva MM.AA"	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Mail de aprobación cálculo de la tasa efectiva de tributación	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Excel "Año-XQ Proyecciones FS DT NIC34"	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Mail del Gerente Finanzas Corporativas con check list de revisión y análisis de información	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Email de aprobación de la tasa efectiva de tributación proyectada por parte del Jefe de Contabilidad	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0



UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Memorando anual firmado por el Gerente de Finanzas corporativa en el cual se identifican las posiciones inciertas tomadas en la determinación del Impuesto de Renta del año objeto de revisión a incluirse en la declaración de renta que corresponda. Este documento incluye:	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Análisis de las partidas inciertas incluidas en la determinación del impuesto de renta.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Documento interno de revisión normativa y/o concepto del asesor que justifique la posición tomada.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Excel con rollforward y soportes de las cifras que componen el movimiento.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Aprobaciones del rollforward de la profesional senior de impuestos y gerente financiero.	Gerente Finanzas Corporativas	Gerente Finanzas Corporativas	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Facturas (Numero contable en SAP)	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Notas Crédito (Numero contable en SAP)	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/11/2023	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Cuentas de cobrol (Numero contable en SAP)	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Recibo de Caja SAP	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Reporte de partidas abiertas	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Registro provisión en SAP	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Respuesta argumentación de no provisión	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Facturas anuladas	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	File Server	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Registro contable de compensación a ser consultado directamente en SAP.	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	File Server	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Excel con el reporte de VMS, Reporte de SAP y cruce de ambos.	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	File Server	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Reporte de Cartera Mensual	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	File Server	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Reporte de cartera.	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	File Server	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Matriz de riesgos de contraparte.	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	File Server	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	0
FINANZAS CORPORATIVAS	IMPUESTOS	Memorando de Deterioro de Cartera	Profesional Contabilidad General	Profesional Contabilidad General	File Server	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/12/2025	0
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Acta de arqueo de caja menor; Archivo físico central	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/12/2025	0
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Actas mensuales del comité de Gestión Financiera.	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/12/2025	0
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Actas, extractos de actas o certificaciones de acta de Comité de Auditoría de JD o y/o Junta Directiva aprobando la Política	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Archivo de control de operaciones	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Carta de constitución de inversión	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Carta de instrucción de la constitución de la inversión.	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Cartas y o registros de traslados	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Certificaciones de Secretaría General o Actas del comité de auditoría y/o Junta Directiva	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Comunicación para cierre/apertura de cuentas	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Conciliación de los pagos por concepto de capital y de intereses vs. el plan de pagos pactado con las entidades financieras y/o inversionista. ; SharePoint	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Confirmación de la constitución de las coberturas	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Contrato de la obligación y saldos de las cuentas de obligaciones financieras en la contabilidad.	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Control de operaciones bancarias (rendimientos y gastos financieros)	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Control pago impuestos con TIDIS	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Correo electrónico de envió de la aprobación y archivo revisado por Gerente de Finanzas Corporativas	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Cuadro rentabilidades comité de gestión financiera	Jefe de Tesoreria	Jefe de Tesoreria	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Cumplimiento de las coberturas	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Extracto bancario.	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Flujo de caja	Jefe de Tesoreria	Jefe de Tesoreria	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Formato "Conciliación Bancaria"	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Formato de registro de comprobante contable en Excel.	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Formato denominado "Solicitud de pago" firmado en señal de elaboración y aprobación.	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Informe Mensual de Posición de Caja	Jefe de Tesoreria	Jefe de Tesoreria	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Informe y Presentación enviada para Comité Auditoria y/o Junta Directiva	Jefe de Tesoreria	Jefe de Tesoreria	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Informes para Indicadores	Jefe Tesorería	Jefe Tesorería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	IPE de la conciliación	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Libro de Excel "añomesdía TM OCSA"	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Lista de chequeo de cumplimiento firmada por el Director de Estrategia y Finanzas.	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	RUE	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Movimientos bancarios	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Plantilla de instrucciones	Jefe de Tesoreria	Jefe de Tesoreria	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Recibos de caja	Jefe de Tesorería	Jefe de Tesorería	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Registro de operaciones de divisas	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	Tablero de mando	Jefe de Tesoreria	Jefe de Tesoreria	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	TESORERIA	TIDI adquirido	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	Jefe Tesorería Profesional Tesorería Transaccional	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Matriz de riesgos y estrategia	Profesional Sr. Planeación Financiera	Profesional Sr. Planeación Financiera Corredor de reaseguros (Tercero) /	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Plan para la renovación y/o consecución de las pólizas del programa	Profesional Sr. Planeación Financiera	Profesional Sr. Planeación Financiera Corredor de reaseguros (Tercero) /	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/07/2021	2
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Presentación en RAR	Profesional Sr. Planeación Financiera	Profesional Sr. Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	24/10/2025	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Formularios diligenciados con anexos	Profesional Sr. Planeación Financiera	Profesional Sr. Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	24/10/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Acta de comité	Profesional Sr. Planeación Financiera	Corredor de reaseguros (Tercero) / Comité de seguros el MID	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	24/10/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Presentación power point	Profesional Sr. Planeación Financiera	/ Corredor de reaseguros (Tercero) - Outsourcing de seguros (Tercero) / áreas de seguros de filiales	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	24/10/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Concepto de revisión	Profesional Sr. Planeación Financiera	Outsourcing Seguros (Tercero)	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	24/10/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	PLANEACION FINANCIERA	Cuadro seguimiento y control de vencimientos	Profesional Sr. Planeación Financiera	Profesional Sr Planeación Financiera	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	24/10/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Requerimiento de pago recibido en SAP con número de radicación.	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	24/10/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Legalizaciones de empleados Documento contabilizado en SAP con número FI.	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	24/10/2025	1
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Solicitud verificación antecedentes	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	10/12/2025	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Solicitud de confirmación de pago	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	10/12/2025	3
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Base de datos de prontos pagos	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Solicitud Pronto Pago	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Pago Contabilizado (SAP)	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Propuesta de Pagos	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Corrida de Pagos	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Cartas Entidades Bancarias	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Informe de Cuentas por Pagar	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Logs de aprobación en SAP;	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Anexo tributario reporte de SAP transacción ZGL08 Se realiza una revisión aleatoria y se generan las conclusiones de la revisión	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de la transacción FBL1N	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de vencimientos en Excel.	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de radicación ZAP6 extraído en archivo Excel	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de radicación vs Causación revisado y aprobado.	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de partidas abiertas FBL3N	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Parametrización del sistema SAP	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte generado (IPE)	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Comunicación de aceptación del endoso y/o cesión de derechos económicos	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Consulta por parte del proveedor de listas restrictivas	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Consulta a la línea ética en caso de coincidencias. (Si Aplica)	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Reporte de Anticipos	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	Verificación de la propuesta de pagos	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
FINANZAS CORPORATIVAS	CONTABILIDAD	2. Archivo de revisión (Excel).	Profesionales de Cuentas por Pagar	Profesional Cuentas X Pagar	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Pólítica y lineamientos para la comunicación	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan Estrategico de comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	1/03/2020	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Propuesta (Iniciativas Comunicaciones- Informes contratista)	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan Anual de Comunicación	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Documento de propuesta de solución (si aplica).	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de trabajo	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Cronograma plan de comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Piezas de comunicación	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Acta de avance de la reunión de tráfico	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Evaluación de satisfacción de las intervenciones priorizadas.	Profesional Senior de Comunicaciones	Profesional Senior de Comunicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/06/2024	2
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Acta Bitácora de Selección(VIN-FOR-001)	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	20/06/2024	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de catalogación	Profesional Senior Planeación Inventarios	Profesional Senior Planeación Inventarios	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	20/06/2024	2
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Memoria de cálculo puntos de pedido (Excel)	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/11/2024	4
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Acta de revisión o inclusión de niveles de inventario	Profesional Senior Planeación Inventarios Líder área usuaria (Según monto aprobación)	Profesional Senior Planeación Inventarios Líder área usuaria (Según monto aprobación)	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Remisión del proveedor	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Registro SAP ingreso de inventario	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Acta CVC Consulta precio Brent (pantallazo consulta precio Brent)	Profesional Optimización no existe este rol en el organigrama	Profesional Optimización no existe este rol en el organigrama	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Soporte de aprobación	Jefe de Optimización no existe este rol en el organigrama	Jefe de Optimización no existe este rol en el organigrama	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Registro SAP salida de inventario	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Vale de salida SAP	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Planilla Operación estación o equivalente	Profesional Senior Planeación Inventarios Técnico Operador Campo	Profesional Senior Planeación Inventarios Técnico Operador Campo	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Registro SAP consumo	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Acta toma física	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe semestral	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe de inspección a estación	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe de conteos	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe (análisis de rotación de materiales)	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe de excedentes	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato ADM, SAP	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe preservación	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato visitas inspección bodega	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de trabajo (Si aplica)	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe acciones de mejora de proceso	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Acta	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formatos de devolución	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	Profesional Senior Planeación Inventarios Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Log de SAP	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SAP	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Plan anual de inspecciones.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. FORMATO DE INSPECCION VISITA A ALMACENES	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	3. Informe de Inspecciones a Almacén.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	4. Correo con hallazgos y diferencias. En los casos que no sea posible realizar la vista física soportar con evidencia videografía de la realización del control.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Especificaciones técnicas del contrato	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Aprobaciones en el sistema SAP.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Registro sobre el Contrato en el sistema SAP, bajo la transacción ME21N	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. GR creado en el sistema SAP.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Documento soporte según tipo de contrato o convenio (Actas, informes, presentaciones entre otros)	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Gestión de la Solped por la cantidad del excedente	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Orden de compra liberada	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	3. GR creado en el sistema SAP	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. GR creado en el sistema SAP relacionado a la OC.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Remisión o documento equivalente en unidad documental física por estación y tipo de documento.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	3. Correo electrónico al proveedor del servicio o bien, indicando la no conformidad del mismo. (En caso de aplicar).	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Plan de Revisión Documental a la Gestión Contractual.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Informe de revisión con observaciones y oportunidades de mejora.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	3. Mail comunicando al administrador del contrato el informe.	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe o actas de inspección de agente de aduana	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Correo de revisión de actas de inspección	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	FORMATO DE REPORTE INFORMACIÓN CONTRATISTAS ANEXO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DDHH • ABA-FOR-108	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	D:\OneDrive	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Factura comercial Proveedor	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Factura de cobros por fletes y otros gastos - Agente de Carga	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Factura de transporte terrestre - Nacional	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Declaración de Exportación	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	D:\OneDrive	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Declaración de Exportación	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	D:\OneDrive	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Planilla de Evío	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	D:\OneDrive	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Factura de agente de carga	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	D:\OneDrive	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Factura de agente de Aduana	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	D:\OneDrive	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Factura Terrestre Nacional	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	D:\OneDrive	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Documento de Transporte - B/L	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Documento de transporte Guía aérea	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Declaración de importación	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Declaración de valor	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Acta de Inspección	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan anual de mantenimiento de instalaciones	Profesional Sr. Bienestar y Administración	Areas usuarias Profesional Sr. Bienestar y Administración	Microsoft Office	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Cronograma anual de mantenimiento de Instalaciones locativas	Profesional Sr. Bienestar y Administración	Areas usuarias Profesional Sr. Bienestar y Administración	Microsoft Office	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/10/2020	1
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Acta de reunión (o el soporte de la reunión si aplica) Novedades (quedan en el mismo soporte, informe?) Informe de gestión de servicios	Profesional Gestión Administrativa Profesional Sr. Bienestar y Administración	Profesional Gestión Administrativa Profesional Sr. Bienestar y Administración	SharePoint	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de trabajo de terceros	Profesional Sr. Bienestar y Administración	Tercero	Microsoft Office	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Actas de inspección gerencial	Profesional Sr. Bienestar y Administración	Profesional Sr. Bienestar y Administración	Microsoft Office	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formulario de solicitud de viaje	Profesioal Sr Bienestar y Administración	Usuario/Cliente Jefe Directo	Software Tercero	Electrónico	Documento de texto	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Reservas de alojamiento y transporte según se requiera	Profesioal Sr Bienestar y Administración	Usuario/Cliente Jefe Directo	Software Tercero	Electrónico	Documento de texto	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Correo notificación	Profesioal Sr Bienestar y Administración	Usuario/Cliente Jefe Directo	Software Tercero	Electrónico	Documento de texto	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe contratistas prestación de los servicios de viajes	Profesioal Sr Bienestar y Administración Contratista	Contratista	Microsoft Office	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Actas de reunion	Profesioal Sr Bienestar y Administración Contratista	Profesioal Sr Bienestar y Administración	Microsoft Office	Electrónico	Hoja de calculo	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Estrategia de categoría	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de la categoría	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de la categoría	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Promesa de valor	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de la categoría	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de la categoría	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	13/01/2024	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de abastecimiento	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Análisis de gasto y entorno	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Análisis del mercado de la categoría	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de trabajo	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de categoría	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de categoría	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento del plan	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de categoría	Profesional Senior Estrategia y consolidación de Necesidades Jefe de categoría	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de analisis estrategico Y/O correo electronico	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Subgerencia Gestión Abastecimiento	File Server	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Análisis de costo	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contrato, convenios, OC	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	ESTOS SON LOS TIPOS DE CONTRATO EXISTENTES PARA ABASTECIMIENTO CUALES MANEJA? Esos son los tipos documentales que debería llevar un contrato en teoría los maneja? Contratos Acuerdos Marco de Precios	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos Acuerdos Marco	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Arrendamiento	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Eventos, Suscripciones, Afiliaciones e Inscripciones	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Obra	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Prestación de Servicios	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Suministro o Compraventa	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos Intercompany (con empresas del Grupo)	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Posicionamiento de Marca	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Contratos de Consultoría	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	GERENTE DE ABASTECIMIENTO	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de seguimiento de contratos para aquellos de complejidad alta	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Teams	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Documento Plan de acción	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Teams	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Correo electrónico hacia TI con revisión de accesos y correo de respuesta de TI con la confirmación del acceso y ajustes en caso de requerirse a los accesos vigentes. Se almacena en el repositorio definido por abastecimiento (Sharepoint o fileserv)	Subgerencia Gestión Abastecimiento	Subgerencia Gestión Abastecimiento	File Server	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de carta de adjudicacion	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de informe tecnico de avance de convenios	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	3
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de carta de presentacion oferta - español	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato carta de peticion oferta ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato pliego de condiciones ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato record of supplier - creditor	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Suplos /Sap	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato registro maestro de proveedores acreedores para bienes y servicios nacional	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Suplos /Sap	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato registro de proveedor acreedor para empleados	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Suplos /Sap	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato carta declaracion desierto - cancelacion	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de especificaciones tecnicas	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato certificado de adquisiciones y convenios / SOLPED_ABA-FOR-023	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato minuta de contrato servicios	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato minuta de contrato obra ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de minuta de contrato marco de obra ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de minuta de contrato marco de servicios ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de requerimiento para crear solped	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de actas administracion de contratos y convenios ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint/SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de entrega de contrato_convenio	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato carta de aceptacion oferta mercantil	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato declaracion de cumplimiento persona juridica	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de declaracion de cumplimiento persona natural	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de justificacion otrosi comite ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de justificacion de estrategia comite ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato presentacion informativa - comite de abastecimiento	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato memorando de designacion de roles en la administracion de contratos y convenios	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint/SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de acta de prestamo de materiales y equipos	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de acta transferencia de contrato y convenio	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint/SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de solicitud venta de elementos en desuso	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Archivo_fisico_Almacen	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de autorizacion venta de elementos en desuso	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Archivo_fisico_Almacen	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de recomendacion de adjudicacion-desierto-cancelado	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato acta respuestas a solicitud de aclaraciones	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato acta reunion conjunta visita de obra	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato analisis estrategico individual	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato carta de invitacion RFQ-RFI	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato carta de prorrogas o activacion uso de opcion	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato carta invitacion oferta mercantil	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato carta no aceptacion de oferta	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato condiciones generales RFQ-RFI	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato control de asistencia reunion conjunta - visita de obra	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato criterios de evaluacion	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de formulario legal y comercial RFQ-RFI	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de formulario tecnico de RFQ-RFI	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de minuta de otrosi ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de cartas para negociar ocensa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de oferta mercantil	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato comunicacion para la expedicion de polizas	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato lista de chequeo documental para atencion de requerimiento servicios	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de especificaciones de convenio	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato para la estructuracion de convenios	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de minuta de convenios ocesa (Especificos y Marco)	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato acta de recibo sobrantes de proyectos	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato remision de materiales	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Archivo_fisico_Almacen	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato cargue sobrantes	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato autorizacion disposicion de materiales (ADM)	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Archivo_fisico_Almacen	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato custodias	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Archivo_fisico_Almacen	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato acta comodato de herramienta	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Archivo_fisico_Almacen	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato IMP	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Archivo_fisico_Almacen	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato devolucion de material al almacen	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato paz y salvo bodega	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de inspeccion bodega	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato evaluacion legal de la oferta y de la garantia de seriedad	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato modelos de clausulas contractuales para HSE	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato criterios para precalificacion HSE	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex Suplus	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato anexo HSE	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato minuta acuerdo marco de precios de compras	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato texto email invitacion AMP	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato inclusion materiales de demanda no prevista AMP	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato modelo invitacion RFX	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato minuta de convenios marco ocesa	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato registro de proveedor fabricante	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Suplos /Sap	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato modelo mail envio ordenes de compra nacionales	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato de reporte informacion contratistas anexo RS y DDHH	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato orden servicio JAC	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato designacion nueva administracion de contrato y convenio	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato cuestionario de debida diligencia para preca persona juridica	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato texto mail invitacion a cotizar bienes	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Formato presupuesto detallado del convenio	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Carta de adjudicación o no aceptación de oferta	Profesional Sr Admon. Contratos	Profesional Sr Admon. Contratos	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	SUPPLUS	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	SUPLOS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	SAP	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	OPEN TEXT	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Convenio firmado por las dos partes.	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Anexos del Convenio según corresponda	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Registro de cabecera de la SOLPED en SAP y soportes en Opentext o SharePoint	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	SUPLOS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Liberación de la orden de compra en el sistema SAP.	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. OC aprobada	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Opentext SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	3. Pantallazo de verificación de listas restrictivas y o precalificación. Los cuales se guardan en la herramienta de gestión documental dispuesta por la compañía	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Opentex Suplus	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	5. Para compra directa de bienes carta de representación	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Contrato firmado por las dos partes y sus anexos. Repositorio Opentext o SharePoint de la Dirección	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Opentext SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Formato de registro maestro de proveedores acreedores para bienes y servicios nacionales y/o internacionales firmado por Subgerente, Gerente, Superintendente o Jefe del área solicitante y documentación anexa al formato. Adjunto en SAP y/o Carpeta física de creación del vendor.	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	File Server	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Formato de declaración de cumplimiento de persona natural / Jurídica diligenciado y firmado por el representante legal del proponente.	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Opentex	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Convenio firmado por las dos partes y Anexos del Convenio según corresponda .	GERENTE ABASTECIMIENTO	GERENTE ABASTECIMIENTO	Sharepoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe de analisis de gasto	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	File Server	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Documentos de aprobacion líneas Planeadas	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SUPLOS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	5
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan de abastecimiento	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SUPLOS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informe de seguimiento Plan de Abstecimientos	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SUPLOS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informes de resultado de indicadores de proceso/desempeño	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Planes de acción de optimización del proceso	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	File Server	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Liberación Ordenes de Servicio	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SAP	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Reporte de mínimas cuantías a cargo del Profesional Senior Estrategia y Consolidación de Necesidades o profesional de seguimiento y control.	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	File Server	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Sesión o comunicación a la Jefatura y/o Gerencia con las alertas identificadas de fraccionamiento en caso de aplicar.	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	Rue/Outlook	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	3. Planes de acción o acciones a realizar por parte de las Jefaturas y/o Gerencias en caso de aplicar.	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	1. Aprobación de Gerentes y Directores de líneas Planeadas en herramienta Evidencia: Registro y Aprobación de la Línea Ubicación: herramienta digital	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SUPLOS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	2. Aprobación de Gerente de Abastecimiento de vigencia Ubicación: herramienta digital	Profesional Sr estrategia y Consoidación de Necesidades	Jefe de Planeación Abastecimiento	SUPLOS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Listado de proveedores potenciales.	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	solicitan los documentos asociados a su inscripción ¿Cuáles SON ESOS DOCUMENTOS ASOCIADOS? EN QUE PLATAFORMA QUEDAN CUSTODIADOS?	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores Contratista de la plataforma	Profesional Gestión Integral de Proveedores Contratista de la plataforma	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2023	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Estado de proveedores	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores Contratista de la plataforma	Profesional Gestión Integral de Proveedores Contratista de la plataforma	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Documento anual de análisis	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Precalificaciones (A PESAR DE QUE EL MANUAL NO DICE QUE DESDE AQUÍ SE CREA EL DOCUMENTO, ES NECESARIO VALIDAR YA QUE SON DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO DE PROVEEDORES) IGUAL LOS SIGUIENTES 6 ACTVOS	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Evaluación de desempeño	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	OTIF ¿Que es?	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Retroalimentación de usuarios	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Necesidades expresadas por empresas proveedoras	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Necesidades específicas de Ocensa	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan gestión de proveedores (plan de desarrollo)	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Plan gestión de proveedores (estrategia de relacionamiento)	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Informes de ejecución del plan	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
DIRECCION DE FINANZAS Y SERVICIOS	GERENCIA ABASTECIMIENTO	Solicitud de ajuste al proceso	Profesional Senior Desarrollo de Proveedores	Profesional Gestión Integral de Proveedores	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Política de Prevención de Daño Antijurídico (PPDA)	Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal / Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal / Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Registros de actividades realizadas durante la implementación de la PPDA (Archivos soporte)	Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal / Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal / Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2026	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Demanda	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Auto admisorio	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Notificación auto admisorio	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Contestación	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Actas de audiencia	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Alegatos	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Sentencia	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Recursos - Otros (memoriales, incidentes, informes, oficios)	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Apertura del proceso	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Notificación	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Defensa	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Actas de audiencia	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Alegatos	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Decisión	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Recursos -Otros (memoriales, incidentes, informes, oficios)	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Acta del comité de conciliación	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Certificación emitida por responsable de actas	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Cuadro de control de litigios (Matriz de control de litigios)	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial Tercero	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	Informe Autoridades Administrativas - Legal	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	Gerencia Legal y Secretaria General Profesional Senior Litigios y Asesoría Legal Profesional Senior de Asesoría Legal Prejudicial	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Planes de Sucesión y/o Mapa de Talentos Filiales Midstream y/o Grupo Ecopetrol.	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/02/2022	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Cronograma de Gestión Inmobiliaria	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	PUC 2.0	Electrónico	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/02/2022	1
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Evaluación de desempeño	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Success Factors	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	23/09/2025	4
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Escritura Pública y Anexos (Si aplica)	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Certificado de Tradición y Libertad	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	4
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Planos	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Referencia catastral	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Minuta	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Estudio de titulos	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Paz y salvo	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Poder	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Camara de comercio	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Actualización de la base de información inmobiliaria Power BI	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Formato de proceso verbal abreviado de perturbacion al derecho de servidumbre (Acta de audiencia pública)	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Externo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Concepto ético	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Success Factors	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	17/07/2015	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Hojas de vida no seleccionadas	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Arquitectura de ciberseguridad de referencia	Experto Ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Matrices de riesgo y seguimiento	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	4
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Certificado de libertad y tradición (VUR)	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Declaraciones extrajuicio o poder si aplica	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros de implementación acorde a cada iniciativa	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Acceso e Identidades	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Requerimiento Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Asesoría Legal Abastecimiento Profesional Sr Asesoría Legal	Gerencia de Abastecimiento Dirección de Operaciones Dirección de Finanzas y Servicios Corporativos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Conceptos asesoría legal Abastecimiento	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Asesoría Legal Abastecimiento Profesional Sr Asesoría Legal	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Asesoría Legal Abastecimiento Profesional Sr Asesoría Legal	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Informes de gestión Abastecimiento	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Asesoría Legal Abastecimiento Profesional Sr Asesoría Legal	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Asesoría Legal Abastecimiento Profesional Sr Asesoría Legal	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Conceptos asesoría legal Tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Seguridad Recursos Humanos	Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad, apropiación)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Escritura	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Maria Paulina Gonzalez Profesional Sr Tierras roman y diego	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Revision manuales y procedimientos Abastecimiento	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Asesoría Legal Abastecimiento Profesional Sr Asesoría Legal	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Asesoría Legal Abastecimiento Profesional Sr Asesoría Legal	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Revision manuales y procedimientos tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Tierras	Jefa Asesoría Legal Abastecimiento y Tierras Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Activos de información y ciberactivos	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3



MACROPROCESO GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Actas comité Junta Directiva	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto Gerente Legal y Secretaría General	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Gestión Adquisiciones, desarrollo y solicitudes	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Gestión de seguridad terceros	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Seguridad Fisica	Experto Ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Seguridad de operaciones	Experto Ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Actas comité de tarifas	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto Gerente Legal y Secretaría General	Experto Asesoría Legal del Negocio Abogado Experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASEORIA LEGAL	Informes	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal	Experto Asesoría Legal del Negocio Profesional Sr Aseguramiento y Asesoría Legal	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Monitoreo y gestión de amenazas	Experto Ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Gestión de eventos e incidentes	Experto Ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/12/2022	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Seguridad de la información y contuinidad del negocio	Experto Ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros asociados a cada dominio: Cumplimiento	Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Informe Cumplimiento Ambiental	Jefe Ambiental	Jefe Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Reportes Residuos de agua	Profesional Sr Gestión Ambiental	Tercero Grupos de Interes Interno	Amatia	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Reportes Consumo de energia	Profesional Sr Gestión Ambiental	Tercero Grupos de Interes Interno	Amatia	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Reportes emisiones de efecto invernadero	Profesional Sr Gestión Ambiental	Tercero Grupos de Interes Interno	Amatia	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Reportes siembra de arboles	Profesional Sr Gestión Ambiental	Tercero Grupos de Interes Interno	Amatia	Físico - Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Caracterización de territorio y grupos de interés	Profesional Sr Gestión Territorial	Profesional Sr Gestión Territorial	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Herramienta conjunta de actividades de Operación y Mantenimiento.	Profesional Sr Gestión Territorial	Profesional Sr Gestión Territorial	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Matriz de planeación conjunta de actividades de Operación y Mantenimiento	Profesional Sr Gestión Territorial	Profesional Sr Gestión Territorial	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Plan de Responsabilidad Social y Ambiental	Profesional Sr Inversión Socio Ambiental	Profesional Sr Inversión Socio Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Evidencias de cumplimiento de las obligaciones socio ambientales del Plan de Manejo Ambiental	Profesional Sr Inversión Socio Ambiental	Profesional Sr Inversión Socio Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Evidencias del cumplimiento del Plan de Gestión Social de la concesión portuaria.	Profesional Sr Inversión Socio Ambiental	Profesional Sr Inversión Socio Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Informe de cumplimiento de la gestión Ambiental del contrato de la concesión portuaria	Profesional Sr Gestión Ambiental	Tercero Grupos de Interes Interno	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Evidencias de cumplimiento de las inversiones socio ambientales voluntarias	Profesional Sr Gestión Territorial Profesional Sr Inversión Socio Ambiental Profesional Senior Aseguramiento y Reporte	Profesional Sr Gestión Territorial Profesional Sr Inversión Socio Ambiental Profesional Senior Aseguramiento y Reporte	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Informe mensual de gestión de la Gerencia de Responsabilidad Social	Profesional Sr Gestión Territorial Profesional Sr Inversión Socio Ambiental Profesional Senior Aseguramiento y Reporte	Profesional Sr Gestión Territorial Profesional Sr Inversión Socio Ambiental Profesional Senior Aseguramiento y Reporte	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Herramienta de seguimiento: Ficha de proyectos	Profesional Sr Gestión Ambiental	Profesional Sr Gestión Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Plan de Manejo Ambiental	Profesional Sr Gestión Ambiental	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Licencia (s) ambientales modificadas y/o	Profesional Sr Gestión Ambiental	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	5/04/2023	5
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Requisitos legales socio-ambientales	Profesional Sr Gestión Ambiental	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2021	4
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Actos Administrativos (Permisos ambientales)	Profesional Sr Gestión Ambiental	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/07/2021	4
HSE Y TERRITORIO	GESTION AMBIENTAL	Tablero de seguimiento y reporte	Profesional Sr Gestión Ambiental	Experta Sostenibilidad	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2021	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Seguimiento a estrategia	Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Jefe Tecnologia Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2021	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Seguimiento a indicadores	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/07/2021	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Informes de pruebas	Experto de ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Plan anual de seguridad corporativa	Jefe de Seguridad fisica	Profesional Gestión del Riesgo e Información	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Plan y evaluación de seguridad por sector	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesional Gestión del Riesgo e Información Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesional Gestión del Riesgo e Información Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Nivel de madurez ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Plan de cierres de hallazgos	Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (Control)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Resumen diario	Gerente de transporte	Jefe Operaciones	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	2/04/2024	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Formato de Afectaciones	Gerente de transporte	Jefe Operaciones	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	16/06/2021	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Programa ajustado de bombeo	Gerente de transporte	Jefe Operaciones	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Control de Baches, Scada (Supervisory Control And Data Acquisition)	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo, Técnico Operador Consola / Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Scada (Supervisory Control And Data Acquisition)	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo, Técnico Operador Consola / Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Informe mensual - Control y salida de vehiculos	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) - Gestor tecnico del contrato	Tercero Contratista	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Inpección física de áreas	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Revista sistemas de seguridad y protección	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Inspección condiciones de seguridad y protección válvulas	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Solicitud apoyo en área seguridad corporativa	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Balance de planta	Gerente de transporte	Técnico Operador Consola/ Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Informe operativo de seguridad corporativa mensual	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Reporte de alarma e incidentes de entorno	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Informe de Contexto del centro de analisis	Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa Tercero Operador Command Center	Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa Tercero Operador Command Center	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Evaluación de indicadores	Profesional Gestión del Riesgo e Información	Profesional Gestión del Riesgo e Información	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Informe ejecutivo / Bitácora	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Informe de inspección seguridad física	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Prueba eficiencia sistemas de seguridad y protección	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Estado de Línea	Gerente de transporte	Técnico Operador Consola/ Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte de HMI de medición	Gerente de transporte	Técnico Operador Consola/ Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Tiquetes preliminar	Gerente de transporte	Técnico Operador Consola/ Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Informe de calidad de la línea y del tanque (Certificado emitido por el tercero)	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo / Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo electrónico si hay desviación	Gerente de transporte	Prof. Senior Calidad / Profesional Gestion de medición	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Check List de Ingreso	Profesional Senior Cultura y Liderazgo	Profesional Sr. Cultura y Liderazgo	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Novedad Sucess Factor	Profesional Sr Aseguramiento del Talento	Profesional Sr Aseguramiento del Talento Tercero	Success Factors	Electrónico	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo con instrucciones	Gerente de transporte	Prof Senior Calidad / Profesional Gestion de medición	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	9/12/2024	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Tiquete de Liquidación - HMI	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo/Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	9/12/2024	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Inventarios en VMS	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo/Técnico Operador descargadero, Técnico Operador consola, Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Informe Inventarios-Excel	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo/Técnico Operador descargadero, Técnico Operador consola, Técnico Operador descargadero	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Tiquete oficial	Gerente de transporte	Técnico Operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte diario operacional	Gerente de transporte	Técnico Operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo de reunión operativa	Gerente de transporte	Profesional Senior programación On shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Bitácora de operaciones	Gerente de transporte	Profesional Cuarto Control Bogotá	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Inventarios de volúmenes (Entradas y salidas) VMS	Gerente de transporte	Profesional Cuarto Control Bogotá	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo electrónico con la información volumétrica (Bitácora)	Gerente de transporte	Profesional Centro Control Bogotá	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Inventarios de recibos y despachos	Gerente de transporte	Profesional Senior Centro Control Bogotá	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Balance hora - hora	Gerente de transporte	Profesional Senior Centro Control Bogotá	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte de equipos, Afectaciones operacionales	Gerente de transporte	Profesional Centro Control Bogotá	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte de inventario, Reporte de maquinaria	Gerente de transporte	Profesional Senior programación On shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Estado de línea, Resumen operacional	Gerente de transporte	Profesional Centro Control Bogotá	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Orden de cargue	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Pago del uso de la instalación portuaria	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Check list BTK	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Plano final de cargue	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Cargo safety construction	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Lista de tripulación	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Libro amarillo	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Lista de verificación previa al amarre tanquero OMN-FOR-018	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Lista de verificación de seguridad buque/terra ISGOTT2006 OMN-FOR-009	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte inicial medición cantidad a bordo en tanque	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Lista de verificación de seguridad buque tierra del libro amarillo	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Precargue diligenciado	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Liquidación del tanque (Formato de Excel)	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo, Profesional operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Tiquetes para inicio de cargue (Ceros de presurización, presurización, ceros de cargue)	Gerente de transporte	Profesional operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Instructivo cargue de buque tanques en la TLU-2 OMN-INS-017	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Libro amarillo- máxima rata	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Planilla de control de cargues	Gerente de transporte	Profesional operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Certificado de análisis (API-T°)	Gerente de transporte	Profesional operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	BL-Datos de medición de tanque (radio)	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Documentos del inspector	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Evidencias de la ejecución (Informes de coaching)	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan estratégico de conocimiento	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Electrónico	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitud de entrenamiento y formación	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Electrónico	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formato de registro de Asistencia	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Certificación de asistencia (Diploma o registro)	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitudes de posgrados o de cursos especializados	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Bill of Loading B/L oficial / Conocimiento de embarque oficial	Gerente de transporte	Profesional operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Convenio educativo condonable	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Pagaré	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Carta de admisión o correo de la entidad educativa.	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Programa Académico (Pensum).	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan detallado de los ciclos de pago del programa	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Certificados de calidad y cantidad (Tercero)	Gerente de transporte	Profesional Sr. de Calidad, Profesional Gestión de medición	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Evidencias de la ejecución (Informes de coaching)	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	23/09/2025	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan estratégico de conocimiento	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Electrónico	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitud de entrenamiento y formación	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Electrónico	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Formato de registro de Asistencia	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Certificación de asistencia (Diploma o registro)	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Solicitudes de posgrados o de cursos especializados	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Respuesta formal al cliente	Gerente de transporte	Profesional Sr. de Calidad, Profesional Gestión de medición	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Convenio educativo condonable	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Pagaré	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Carta de admisión o correo de la entidad educativa.	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Programa Académico (Pensum).	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan detallado de los ciclos de pago del programa	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	Profesional Sr. Gestión de Conocimiento y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Manifiesto de carga	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Radio; instructivo amarre y zarpe de buque tanques OMN-INS-019	Gerente de transporte	Profesional Senior Off Shore	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	14/11/2024	6
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Informe Operacional Diario, Reporte VMS	Gerente de transporte	Profesional operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	AZ con información de buquetanques atendido en el mes, Informe 24 horas	Gerente de transporte	Profesional operador consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte de medición	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Formato de liquidación de tanque	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte de inventario, Tiquetes	Gerente de transporte	Profesional Operador Consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Informe datos de medición	Gerente de transporte	Técnico Soporte Campo	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte inventario con recibos y los despachos	Gerente de transporte	Profesional Operador Consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	HMI-recibos de linea de 30"	Gerente de transporte	Profesional Operador Consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte VMS	Gerente de transporte	Profesional Operador Consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte diario operacional	Gerente de transporte	Profesional Operador Consola	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Calculo de costos y volumen	Jefe de Gestión Presupuestal	Jefe de Gestión Presupuestal	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Propuesta cálculo de condiciones monetarias	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	31/12/2017	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo con resumen de información Macroeconómica: TRM, IPC, CPI acorde a la resolución vigente	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Cuadro Factor actualizado	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación a Junta Directiva	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Correo de publicación tarifas/Condiciones monetarias en BTO de Junta Directiva	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación a clientes	Desarrollador Intergral de Negocios	Desarrollador Intergral de Negocios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Contrato / acuerdo (si se requiere)	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Análisis de tarifa	Jefe Comercial	Jose Hernando	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Contrato ó Acuerdo	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Contrato o acuerdo con conceptos tributarios, operativos y condiciones generales	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Propuesta modelo de prestación del servicio	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación con solicitud de aprobaciones	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Presentación con aprobación	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA COMERCIAL	Acuerdo, contrato, otrosí u otros firmado por las partes	Jefe Comercial	Profesional Inteligencia de Mercado	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Lineamientos generales gestión de inversión	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Centro Excelencia Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Solicitud de aprobación de metodología y lineamientos de inversión	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Centro Excelencia Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	3/08/2026	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Plan de implementación metodología y documentación	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Centro Excelencia Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/03/2023	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Presentaciones y talleres de divulgación de la metodología	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Centro Excelencia Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/03/2023	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Asignación de líderes ejecutores por iniciativa	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Gestión Proyectos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/03/2023	2
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Mapa del ecosistema	Lider de Innovación	Agente de Innovación (Tercero)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/03/2023	2
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Informe de reto de innovación cerrada o abierta.	Agente de Innovación Lider de la iniciativa Lider de Innovación	Agente de Innovación	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/03/2023	2
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Plan de acción	Agente de Innovación Lider de la iniciativa Lider de Innovación	Agente de Innovación	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	0
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Análisis de macro tendencias de innovación y tecnología	Agente de Innovación Lider de la iniciativa Lider de Innovación	Agente de Innovación	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	0
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Medición de la madurez digital de la organización	Agente de Innovación Jefe de Tecnología Lider de Innovación	Agente de Innovación	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	0
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Modelo de Innovación	Agente de Innovación Jefe de Tecnología Lider de Innovación	Agente de Innovación	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	0
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Listado problemas, necesidades y oportunidades	Agente de Innovación Jefe de Tecnología Lider de Innovación	Agente de Innovación Actores Involucraos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	0
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Registro de experimento, prototipo o prueba	Agente de Innovación Jefe de Tecnología Lider de Innovación	Agente de Innovación Actores Involucraos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	0
FINANZAS Y SERVICIOS	TECNOLOGIA	Formato Producto mínimo viable (PMV)	Agente de Innovación Jefe de Tecnología Lider de Innovación	Agente de Innovación Actores Involucraos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Libro de dominios	Profesional Sr Información y Analítica Profesional Sr Analítica	Profesional Sr Información y Analítica Profesional Sr Analítica	Azure DevOps	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Lineamientos de remediación	Profesional Sr Información y Analítica	Profesional Sr Información y Analítica	Azure DevOps	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/02/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Requerimiento Funcional	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Azure DevOps	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Informe, reporte o registro de entendimiento del problema o necesidad	Líderes de proceso Funcional Analítica del Proceso Científico de Datos (Tercero)	Líderes de proceso Funcional Analítica del Proceso Científico de Datos (Tercero)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Reporte Calidad de Datos	Tomador de decisión / Usuario Profesional Sr Gestion Información Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Tomador de decisión / Usuario Profesional Sr Gestion Información Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Azure DevOps	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Catálogo de Datos	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Fabric Azure DevOps	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	1
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Modelo de datos	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Fabric	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Malla de datos	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Fabric	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Resultados de la evaluación y selección del modelo.	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Fabric Azure	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Modelo analítico	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero)	Fabric Azure Portal de datos	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Plan de implementación y mantenimiento.	Profesional Sr Información y Analítica	Profesional Sr Información y Analítica	Azure DevOps	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Reporte final modelado analítico	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero) Profesional Sr Información y Analítica	Profesional Sr Analítica Ingenieros y Científicos de Datos (Tercero) Profesional Sr Información y Analítica	Azure DevOps	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registro Work Flow (Requerimiento de Productos de Información)	Usuarios que generan la solicitud Profesional Sr Gestión de Información y Analítica Tercero	Usuarios que generan la solicitud Profesional Sr Gestión de Información y Analítica Tercero	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Productos de información (GDB, shapefile, kmz, TAG de equipos, información técnica)	Profesional Sr de Información y Analítica Tercero	Profesional Sr de Información y Analítica Tercero	File Server	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Indicadores de gestión	Profesional Sr Analítica Profesional Sr Información y Analítica	Profesional Sr Analítica Profesional Sr Información y Analítica	Azure	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Plan de acción (Cuando Aplique)	Profesional Sr Analítica Profesional Sr Información y Analítica	Profesional Sr Analítica Profesional Sr Información y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Control maestro de documentos	Profesional Sr Información y Analítica	Profesional Sr Información y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Matriz de activos de información	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/01/2025	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registro de activos de información (RAI)	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Indice de información clasificada y reservada (IAI)	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Tabla de Retención Documental TRD	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Tablas de control de acceso TCA	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	Profesional Sr Información y Analítica Tercero	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Cuadros de clasificación documental - CCD	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Formato único de inventario documental	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Programa de gestión documental - PGD	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Plan institucional de archivos – PINAR	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	SharePoint Pagina Web	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Consecutivos de comunicaciones oficiales recibidas	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	SharePoint AIRE	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Consecutivos de comunicaciones oficiales enviadas	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	Tercero Profesional Sr de Información y Analítica	SharePoint AIRE	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Actas de comité interno de archivo	Profesional Sr Información y Analítica	Profesional Sr Información y Analítica	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Requerimiento de usuario o documento de definición de alcance	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda Terceros a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Aprobación de usuario o líder de proceso	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Usuario experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/06/2023	4
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Planes de trabajo	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Proyecto Asignado, Equipo Ejecutor	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	PDT – Plan de trabajo de alto nivel	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda Terceros a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Captura de Valor o identificación de la palanca de valor como mínimo	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda Lider funcional	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/03/2023	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Presentación de solicitud o control de cambios iniciativa de inversión	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Proyecto Asignado, Equipo Ejecutor	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	10/10/2024	3
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Reporte de avance-Desempeño	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Proyecto Asignado, Equipo Ejecutor	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Acta consejo de tecnología (si aplica)	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Consejo de tecnologia	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/03/2023	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Plan de Proyecto	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/03/2023	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	PDT Cronograma de proyecto aprobado	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Acta o correo de confirmación	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Diseño de la solución	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registro de pruebas en ambientes desarrollo y ambiente de Calidad o según aplique de acuerdo con el landscape de aplicaciones	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Lider funcional usuario experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Documentación técnica y funcional de la solución	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	RFC (Request for Change) del Producto / solución	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Plan de pruebas (si aplica)	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Estrategia de pruebas si aplica	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Pruebas de usuario aprobadas	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Lider funcional Usuario experto	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Formato o correo de control de cambios (si aplica)	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Presentación de avance	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Correo de aprobación de comité de cambios TI o aprobación de Profesional Senior control y seguridad de la información, si no aplica comité de cambios ¿existe algun acta o soporte de este comité que no sea en el correo?	Comité de cambios	Comité de cambios	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Registros de socialización	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Acta de transición firmada o Correo de entrega para operación (según aplique)	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo Profesional sr de aplicaciones	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Informe de seguimiento	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Matriz de Stakeholders o interesados	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda Terceros a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Modelo de Gobierno del proyecto (según talla)	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Acta o correo soporte de la etapa de finalización del proyecto	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Lecciones aprendidas del proyecto (opcional)	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda	Profesional Senior Desarrollo Tecnológico Profesional Sr Relacionamiento y Demanda terceros a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Agenda Tecnológica	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Resultados de seguimiento	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	10/10/2024	3
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Reportes generación de valor	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/03/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Diagnóstico y análisis para la gestión de la Agenda Tecnológica anual	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	Profesional Sr Gestor Relacionamiento y Demanda Jefe Tecnologia	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/03/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Informe de Exploración	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	26/03/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Ficha de Levantamiento	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	26/03/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Formato Requerimiento de Usuario	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/06/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Documento Identificación de alternativas	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/06/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Formato Reporte Generación de Valor	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	28/06/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Documentos de estimaciones.	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/06/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Plan de trabajo Iniciativa (Alto Nivel).	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/06/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Especificaciones técnicas para gestión de requerimientos y proyectos.	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	Profesional Sr. Gestor(a) Relacionamiento y Demanda	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	28/06/2024	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Informe de oportunidades	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Gestión Proyectos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	28/06/2024	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Oportunidades y Mejoras de lineamientos y Procesos	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Gestión Proyectos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	28/06/2024	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Solicitud de ajuste del Proceso	Gerente de portafolios y proyectos	Jefe Gestión Proyectos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	7/03/2023	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo Electrónico del calendario de nominaciones	Gerente de transporte	Jefe Planeación de Transporte	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/03/2023	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Acta de comité con capacidad efectiva aprobada	Gerente de transporte	Comité de Transporte	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	7/03/2023	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Capacidad efectiva cargada en Synthesis y BTO	Gerente de transporte	Jefe Planeación de Transporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Cesión de capacidad registrada en Synthesis	Gerente de transporte	Profesional Senior Gestion Volumétrica	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Nominaciones cargadas en Synthesis (Ingresan por BTO)	Gerente de transporte	Remitentes	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Capacidad ajustada efectiva	Gerente de transporte	Profesional senior de gestión hidráulica	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Capacidad contratada asignada por cliente en Synthesis	Gerente de transporte	Jefe Planeación de Transporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Capacidad Contratada Asignada En Synthesis (Visible desde Bto) y/o correo electrónico	Gerente de transporte	Jefe Planeación de Transporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Publicación capacidad sobrante	Gerente de transporte	Jefe Planeación de Transporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Capacidad Sobrante Asignada por cliente en Synthesis	Gerente de transporte	Jefe Planeación de Transporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Actas de talleres, Informes de constructibilidad	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Dossier de ingeniería de detalle	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Respuesta a TQs de Ingeniería	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Informe de visitas a campo durante la construcción	Gerente de proyectos e ingenieria	Profesional de Ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Solicitud de ajuste del Proceso	Gerente de proyectos e ingenieria	Jefe de Ingeniería	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Propuesta de definición o actualización de lineamientos de gestión de Portafolio	Gerente de portafolio y proyectos	Jefe Centro Excelencia Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Registro aprobación (Estándar Gestión Integral de Proyectos de Inversión Instructivo Caracterización de Inversiones)	Gerente de portafolio y proyectos	Gerente Portafolio y Proyectos	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	29/12/2020	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Registros asistencia	Gerente de portafolio y proyectos	Jefe Centro Excelencia Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Ficha iniciativa (Solicitud necesidad)	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Portafolio y Maduración	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Portafolio de Inversión Consolidado Opex y Capex (propuesta) Iniciativas Caracterizadas	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Portafolio y Maduración	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Propuestas Iniciativas	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Portafolio y Maduración	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Portafolio de Inversiones (propuesta)	Gerente de portafolio y proyectos	Jefe Centro de Excelencia Portafolio	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Informe seguimiento de la gestión de Portafolio	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Seguimiento y Control	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Informe desempeño de la gestión de Portafolio	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Seguimiento y Control	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Informe seguimiento promesa de valor	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Seguimiento y Control	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Informe de Oportunidades	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Seguimiento y Control	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Ajustes/ Oportunidades de mejora del proceso/Metodologia	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Seguimiento y Control	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PORTAFOLIO Y PROYECTOS	Solicitud de ajuste al proceso	Gerente de portafolio y proyectos	Profesional Sr. Gestión Seguimiento y Control	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Capacidad programada en Synthesis (Visible desde Bto) e información para facturación	Gerente de transporte	Jefe Planeación de Transporte	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Plan de bacheo	Gerente de transporte	Profesional senior Programación On Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	4/04/2023	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Modelo de operación recomendado (Reporte operadores)	Gerente de transporte	Profesional senior Programación On Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Informe de costo de energía a consumir para ese plan de bacheo	Gerente de transporte	Profesional Senior Gestion Hidráulica	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Resultado de validación hidráulica SPS Stonner (Inyección de DRA, Perfiles de presión y comportamiento de maquinaria)	Gerente de transporte	Profesional Senior Gestion Hidráulica	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Reporte Consolidado de programación	Gerente de transporte	Profesional senior Programación On Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Archivo TXT- Se envía a CENIT	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Tablas over and under	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Programa de transferencias de exportación (Excel)	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Programa de Ventanas de 5 días	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo a Propietarios, Correo de Ofrecimiento de Exportación	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Catálogo de servicios	Profesional Senior Aplicaciones Operaciones Digitales Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	Profesional Senior Aplicaciones Operaciones Digitales Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2017	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Acta de revisión del catálogo y niveles de servicio.	Profesional Senior Aplicaciones Operaciones Digitales Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	Profesional Senior Aplicaciones Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2017	0
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Informes de gestión de niveles de servicios - Reportes de servicio	Profesional Senior Aplicaciones Operaciones Digitales Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	Profesional Senior Aplicaciones Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Jefe Tecnologías de la Operación	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Reporte de medición de acuerdos de niveles de servicios e indicadores de desempeño.	Profesional Senior Aplicaciones Operaciones Digitales Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Jefe de Tecnologías de la Operación Profesional Senior Aplicaciones	SharePoint PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Formato de plan de mejora.	Profesional Senior Aplicaciones Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	Profesional Senior Aplicaciones Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Plan de disponibilidad y capacidad	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Gestor de aplicaciones Tercero	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Gestor de aplicaciones Tercero	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	RFC y Validación Postimplementación (según aplique)	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Gestor de aplicaciones Tercero Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Gestor de aplicaciones Tercero	SharePoint PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	SCS (Solicitud de cambios de software)	Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	Administrador Plataformas y Servicios Digitales (Tercero).	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Formato de seguimiento de proyecto	Profesional Senior Scada y Automatización Profesional Automatización	Administrador Plataformas y Servicios Digitales (Tercero).	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2



UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Informe de estrategias y procedimientos de recuperación y restauración	Profesional Senior Aplicaciones Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Jefe de Operaciones Digitales Profesional Senior Aplicaciones Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Registro de divulgación	Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Plan de pruebas de recuperación y restauración	Profesional Senior Aplicaciones, Jefe de Ifraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Jefe de Infraestructura y Servicios Digitales Jefe de Tecnologías de la Operación Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Formato de registro de Pruebas	Profesional Senior Aplicaciones, Jefe de Ifraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Profesional Senior Aplicaciones, Jefe de Ifraestructura y Servicios Digitales Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2



MACROPROCESO GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Inventarios/ diagramas definidos por la organización	Administrador Plataformas y Servicios Digitales (Tercero), Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información.	Administrador Plataformas y Servicios Digitales (Tercero), Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información.	SharePoint PUC 2.0 CMDB	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Ingenierias definidas por la organización	Profesional Sr Scada y Automatización Profesional Automatización	Profesional Sr Scada y Automatización Profesional Automatización	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Reporte de herramienta de monitoreo	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Profesional Sr Scada y Automatización Profesional Automatización Tercero	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Profesional Sr Scada y Automatización Profesional Automatización Tercero	SharePoint PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Registro automatico de evento en Herramienta de monitoreo	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Profesional Scada y Automatización Profesinoal Automatización Tercero	Administrador Plataformas y Servicios Digitales Profesional Scada y Automatización Profesinoal Automatización Tercero	ShaPoint PUC 2.0 Solarwinds	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Registro de aprobación	Agente de mesa de servicios (Tercero) Resolutores de solicitudes de servicios (Tercero) Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información.	Agente de mesa de servicios (Tercero) Resolutores de solicitudes de servicios (Tercero) Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información.	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Registro herramienta de gestión	Agente de mesa de servicios (Tercero) Resolutores de solicitudes de servicios (Tercero) Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones	Agente de mesa de servicios (Tercero) Resolutores de solicitudes de servicios (Tercero) Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y automatización, Profesional automatización, Profesional Telecomunicaciones,	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Registro de incidente de seguridad	Agente de mesa de servicios (Tercero) Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización	Agente de mesa de servicios (Tercero) Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización	SharePoint PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Reporte de incidente mayor por correo electrónico	Agente de mesa de servicios (Tercero), Profesional Senior Aplicaciones, Coordinador de la mesa de servicios (Tercero), Líder de proceso Soluciones e Innovación. Resolutores de la Plataforma	Agente de mesa de servicios (Tercero), Profesional Senior Aplicaciones, Coordinador de la mesa de servicios (Tercero), Líder de proceso Soluciones e Innovación. Resolutores de la Plataforma	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIGITALES	Formato registro y análisis de problema	Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Resolutores de la Plataforma	Profesional Senior Aplicaciones, Profesional Senior SCADA y Automatización, Profesional Automatización, Profesional Telecomunicaciones, Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Resolutores de la Plataforma	PUC 2.0	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo de obligación de exportación	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Hoja de vida de indicadores (seguimiento indicadores de gestión)	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	5/11/2024	2
DIRECCION FINANZAS Y SERVICIOS	JEFATURA TECNOLOGIA	Programa de la Información y Ciberseguridad (Estrategia)	Experto Ciberseguridad	Experto Ciberseguridad Profesional Senior Control y Seguridad de la Información Tercero a cargo de la jefatura (seguridad)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo electrónico de aceptación	Gerente de transporte	Remitente	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/04/2024	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Programa de Ventanas de 5 Días ajustado	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	2/04/2024	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Programa de Ventanas de 2 días	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Correo de aceptación del buque tanque	Gerente de transporte	Profesional Senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	PLANEACION LOGISTICA DEL TRANSPORTE	Solicitud de cambio buque por incumplimiento de especificaciones técnicas	Gerente de transporte	Profesional senior Programación Off Shore	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Indicadores de relacionamiento con propietarios	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras Tercero	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	30/11/2017	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Requerimiento de adquisición/ venta/ legalización	Profesional Sr Tierras Jefe de Gestión Inmobiliaria	Usuario interno Profesional Sr Tierras Jefe de Gestión Inmobiliaria	PUC 2.0	Electrónico	Documento de Texto	ESPAÑOL	30/11/2017	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Formato acta de reconocimiento de daños y transacciones	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Contrato de transacción	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Anexo 1 Inventario	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Anexo 2, Registro fotografico de afectaciones	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Listas restrictivas	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	ASESORIA LEGAL ABASTECIMIENTO Y TIERRAS	Anexo 3 Formato de declaración de personas politicamente expuestas	Profesional Sr Tierras	Profesional Sr Tierras	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Matriz ciclo de riesgos de la gerencia de seguridad corporativa	Profesional Gestión del Riesgo e Información	Profesional Gestión del Riesgo e Información	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Evaluación riesgos por segmento	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesional Gestión del Riesgo e Información Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)4	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	17/07/2015	1
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Ciclo de riesgos de la jefatura de seguridad fisica	Profesional Gestión del Riesgo e Información Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)4	Profesional Gestión del Riesgo e Información Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)4	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Plan y evaluación de protección y seguridad para puerto (documento altamente clasificado)	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5



UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Sorportes de ejecución del Plan anual y seguimiento y control del plan de trabajo	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesional Gestión del Riesgo e Información Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)4	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Planeación de gestión de cambio	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	20/05/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Portafolio de cambio	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	20/05/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Matriz de evaluación del cambio	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/08/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Encuestas y cuestionarios	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Estrategía y visión de cambio	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de cambio	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Encuestas de retroalimentación	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Lecciones aprendidas	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/08/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Evaluaciones de desempeño	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Planes de acción	Profesional senior Excelencia y Mejora	Profesional senior Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Interface Ship to port	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Reporte actividad marítima entorno TLU2	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/08/2024	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Reporte mensual interfaz	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Verificación de inspecciones subacuáticas a buque tanque	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) / Oficial de Protección de la Instalación Portuaria OPIP	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Planilla Control acceso y salida de personal (HABEAS DATA)	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) /OPIP Tercero contratista	Profesional Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Tercero contratista	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Análisis de riesgo mensual	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Perfil de puesto	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Compensación y Beneficio	Profesional Senior Excelencia y Mejora Profesional Senior Compensación y Beneficio	SharePoint SucccessFactor	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Informe de medición y evaluación del proceso de seguridad corporativa	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO) Profesional de Riesgos e Información Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa	Profesionales Senior de Seguridad Corporativa (PSSC) Profesionales Análisis de Seguridad Operativa (PASO) Profesional de Riesgos e Información Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Estudios de seguridad y protección directivos	Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa	Usuarios	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	17/07/2015	0
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Base de Datos Visitantes Estaciones (Fisica)	profesional Senior de Seguridad Corporativa	profesional Senior de Seguridad Corporativa Contratista de Servicio de Vigilancia y Seguridad	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Resultado de estudios de seguridad información de proveedor	Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa	Tercero Contratista	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
HSE Y TERRITORIO	SEGURIDAD FISICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Base de datos BIOSTAR-MASTER	Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa	Profesional Senior Gestión Convenios y Contratos Seguridad Corporativa Tercero Operador Command Center	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Metodologías, marcos metodológicos o herramientas	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Planeación de las iniciativas	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	20/05/2024	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Seguimientos de indicadores	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	18/07/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Planes de trabajo	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	18/07/2024	0
GERENCIA GENERAL	GERENCIA TALENTO HUMANO	Plan de implementación y ajustes documentales al proceso	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	Profesional Senior de Excelencia y Mejora	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	18/07/2024	0
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Ficha de riesgos empresariales	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	Share Point	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/07/2024	0
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Listado KRI Viata AGATA	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	18/07/2024	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Acciones de Tratamiento AT y evidencias Vista AGATA	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Registro de eventos materializados	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Reporte de autoevaluación Sistema Control Interno	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Informe de Análisis de Autoevaluacion sistema de control Interno	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Matrices de riesgo y controles táctico	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	SharePoint AGATA POWER APP	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Listadode Planes de Mejoramiento	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento Profesional Senior Gestión de Riesgos Profesional Senior Control Interno Profesional Senior Etica y Cumplimiento ECOPETROL	SharePoint / AGATA	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Matriz de valoración fallas de control	Gerente Cumplimiento	Todas las áreas	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Certificación Anual SOX	Gerente Cumplimiento	Profesional Senior de Control Interno	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Plan de trabajo	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento Profesional Senior Gestión de Riesgos Profesional Senior Control Interno Profesional Senior Etica y Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Certificación de Cumplimiento del Plan (Informes de Ejecución)	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento Profesional Senior Gestión de Riesgos Profesional Senior Control Interno Profesional Senior Etica y Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Línea de ética - denuncias asignadas Sistema NAVEX	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento Profesional Senior Gestión de Riesgos Profesional Senior Control Interno Profesional Senior Etica y Cumplimiento	NAVEX	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Informe de investigación	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento Profesional Senior Etica y Cumplimiento	(NAVEX) Share Point	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Respuesta a denunciante	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento Profesional Senior Etica y Cumplimiento	(NAVEX) Share Point	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Reporte de operaciones UIAF (Reporte de pagos en efectivo, Reporte de operaciones sospechosa)	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento Profesional Senior Etica y Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Reporte de pagos en efectivo, Reporte de operaciones sospechosas o inusuales	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Revisión en SAP de soportes de pagos priorizados cuando aplique	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Reporte investigación	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Certificación general anti fraude- anti soborno	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Reporte eKOGUI/Correo solicitud	Gerente Cumplimiento	Liz	eKOGUI	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Certificacion eKOGUI	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	eKOGUI	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Plan anticorrupción y atención al ciudadano PACC	Gerente Cumplimiento	Liz	Pagina Web	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Cuadro de seguimiento y soportes de ejecucion del PACC	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	Pagina Web	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Base de datos de Contraparte e informe de contraparte	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Plan de Auditoria Contraloria	Gerente Cumplimiento	Liz	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Informe consolidado con firma de Presidente	Gerente Cumplimiento	Conrtaloria	SharePoint	Físico - análogo	Hoja de calculo	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Planes de mejoramiento	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Certificado de transmision de informacion SIRECI	Gerente Cumplimiento	Contraloria	SharePoint	Físico - análogo	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/09/2019	2
CUMPLIMIENTO	GESTION DE RIESGO	Registro Unico de Evidencias RUE	Gerente Cumplimiento	Gerente Cumplimiento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/09/2019	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Matriz de peligros-riesgos	Experto SO SG HSE Jefe Aseguramiento	Experto SO SG HSE Jefe Aseguramiento	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/09/2019	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Matriz aspectos e impactos	Jefe Ambiental	Jefe Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	15/09/2019	2
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Planes de Contingencia y Emergencia	Jefe/a Respuesta Emergencias y Continuidad de Negocio	Jefe/a Respuesta Emergencias y Continuidad de Negocio Terceros a Cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Objetivos y metas HSE	Jefe Ambiental Experto SO – SG HSE Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo Jefe SER	Jefe Ambiental Experto SO – SG HSE Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo Jefe SER	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Registros de divulgación de matriz	Jefe Ambiental Experto SO – SG HSE Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo Jefe SER	Jefe Ambiental Experto SO – SG HSE Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo Jefe SER	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Ficha del programa y cronograma (HSE)	Jefe Ambiental Experto SO – SG HSE Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo Jefe SER	Jefe de Aseguramiento Campo Jefe Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Plan de Continuidad del negocio	Jefe/a Respuesta Emergencias y Continuidad de Negocio	Jefe/a Respuesta Emergencias y Continuidad de Negocio Terceros a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Matriz de capacitación HSE-MC	Jefe Ambiental Experto SO – SG HSE Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo Jefe S R E	Jefe Ambiental Experto SO – SG HSE Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo Jefe S R E	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Planes locales HSE – RE	Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo	Jefe de Aseguramiento Campo Jefe Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Evidencias cumplimiento ambiental Planes-Fichas de programas con seguimientos locales	Jefe Ambiental Profesional Senior Gestion Ambiental	Jefe Ambiental Profesional Senior Gestion Ambiental	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Seguimiento a Planes y Programas	Profesionales Senior Aseguramiento HSE	Tercero de Aseguramiento HSE	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Evidencias de cumplimientos	Profesionales Senior Aseguramiento HSE	Jefe de Respuestas y Continuidad del Negocio Tercero de Aseguramiento HSE	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Registros de asistencia	Jefe Ambiental Experto SO - SG HSE Jefe SRE Profesionales Senior Aseguramiento HSE Campo	Jefe Ambiental Experto SO - SG HSE Jefe SRE Profesionales Senior Aseguramiento HSE Campo	Plataforma digital permisos de trabajo	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Boletín divulgación requisitos legales	Jefe Ambiental Experto SO - SG HSE Jefe SRE Jefe de Aseguramiento de Corporativo y Campo	Jefe Ambiental Experto SO - SG HSE Jefe SRE Jefe de Aseguramiento de Corporativo y Campo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Registro inspecciones-A&C	Jefe ambiental Gerente HSE	Jefe ambiental Gerente HSE	Salesforce	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Reporte verificación ambiental	Jefe Ambiental Aliado Estratégico de Aseguramiento HSE	Jefe Ambiental Aliado Estratégico de Aseguramiento HSE	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Registros dotación	Jefe de Aseguramiento HSE Corporativo y Campo	Jefe HSE Corporativa y Campo	AMATIA	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Acciones HSE (Presentación)	Jefe Aseguramiento HSE Corporativo y Campo	Jefe HSE Corporativa y Campo	TOOLKITS	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Notas de reunión (Matriz de Seguimiento Accidentabilidad)	Profesionales SISO Profesionales Senior Aseguramiento HSE Campo	Tercero de aseguramiento HSE	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Registros de asistencia (DOCUMENTOS SOPORTES DE LA GESTION DE INCIDENTES)	Administradores Contrato Profesionales Senior Aseguramiento HSE Campo	Profesionales SISO Profesionales Senior Aseguramiento HSE Campo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Calculo indicadores de incidentes	Jefe Ambiental Experto SO - SG HSE	Jefe Ambiental Experto SO - SG HSE Terceros a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Matriz de A&C consolidadas (herramienta SALESFORCE grugo ecopetrol)	Jefe Ambiental Gerente HSE	Jefe Ambiental Gerente HSE	Salesforce	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Inspecciones Focalizadas	Jefe HSE Corporativa y Campo Profesionales Senior Aseguramiento HSE Campo	Profesionales Senior Aseguramiento HSE Campo	Salesforce	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (DOCUMENTO/REGISTRO)	ROL DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION	ROL DEL PRODUCTOR DE LA INFORMACION	LUGAR DE CONSULTA	MEDIO DE SOPORTE (LEY 594 de 2000)	FORMATO (DECRETO 103 2015)	IDIOMA	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION MANUAL
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Fichas de indicadores y programas diligenciada	Jefaturas	Profesionales Sr Terceros a cargo	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Presentación Revisión Gerencial	Experto SG HSE	Jefe HSE Corporativa y Campo Jfe de Gestión Ambiental Tercero a cargo	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Registro Asistencia	Experto SG HSE	Jefe HSE Corporativa y Campo Jefe de Gestión Ambiental Tercero a cargo	SharePoint	Digital	Registro Audiovisual (Imagen, Audio, Video)	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Consolidado actividades del sistema de vigilancia	Experto SG HSE	Terceros a cargo (Terceros, fisioterapeutas)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Exámenes autorizados periodicos	Experto SG HSE	Terceros a cargo (Medico Ocupacional)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	5
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Resultados médicos	Experto SG HSE	Terceros a cargo (Medico)	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Reporte de Accidentalidad	Experto SG HSE Jefes Tercero a cargo	Todos	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Plan HSE-MC aprobado. Plan HSE-MC-SG SST2020	Gerente HSE	Gerente HSE	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Formato Gestión del cambios- Análisis de gestión de cambios	Gerente HSE	Gerente HSE	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	"Hoja de monitoreo de gestión de indicador HSE", que en la práctica son 3: - Indicador proceso SG-SST - Indicador estructura SG-SST - Indicador de resultados del SG-SST	Experto SG HSE	Experto SG HSE Tercero a cargo	SharePoint	Digital	Hoja de calculo	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Presentaciones a la presidencia Ubicado en el SharePoint del proceso HSE Acta reunión con presidente o su delegado	Experto SG HSE	Todos los jefes HSE HSE Ambiental Seguridad	SharePoint	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	1. Indicador de cumplimiento legal ambiental ICLA y planes de acción en caso que aplique.	Jefe Ambiental	Jefe Ambiental	AMATIA	Digital	Documento de Texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	1. Acta de reunión con compromisos en caso de aplicar.	Jefe Ambiental	Jefe Ambiental	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1
OPERACIONES HSE Y TERRITORIO	HSE Y TERRITORIO	Permisos de Trabajo	Experto SG HSE Aseguramiento Profesional Sr Aseguradores HSE campo	Experto SG HSE Aseguramiento Profesional Sr Aseguradores HSE campo	SharePoint	Digital	Documentos de texto	ESPAÑOL	27/02/2026	1