			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
GOBIERNO	DECISIONES ESTATUTARIAS	SALA GENERAL	1	Sala General	N/A	N/A	Acta Sala General	Documento que soporta las consideraciones y decisiones tomadas en el Máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	X	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	X		ACTA	ACTA - SALA GENERAL	Documento que soporta las consideraciones y decisiones tomadas en el Máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Sala General	Sala General	Disponible	Sala General
			2	Soportes de Actas Sala General	N/A	N/A	Soporte Acta Sala General	Documento que soporta las Actas del Máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Ean	Español	Información Digital		x	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	x		SOPORTE	Soporte Acta Sala General	Documento que soporta las Actas del Máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Sala General	Sala General	Disponible	Sala General
			3	Acuerdo Sala General	N/A	N/A	Acuerdo Sala General	Documento que soporta las decisiones tomadas en el Máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	x		ACUERDO	Acuerdo de la Sala General	Documento que soporta las decisiones tomadas en el Máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Sala General	Sala General	Disponible	Sala General
			4	Acta de Planta Física e Infraestructura	N/A	N/A	Acta de Planta Física e Infraestructura	Documento que soporta el desarrollo de la planta física e infraestructura de la Universidad Ean	Español	Física y Digital		X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	x		ACTA	Acta de Planta Física e Infraestructura	Documento que soporta el desarrollo de la planta física e infraestructura de la Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Sala General	Sala General	Disponible	Sala General
			5	Soportes Acta de Planta Física e Infraestructura	N/A	N/A	Soportes Acta de Planta Física e Infraestructura	Documento que soporta las actas de la planta física e infraestructura de la Universidad Ean	Español	Física y Digital		X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	x		SOPORTE	Soporte Acta de Planta Física e Infraestructura	Documento que soporta las actas de la planta física e infraestructura de la Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Sala General	Sala General	Disponible	Sala General
			6	Acta de Proyección y Crecimiento	N/A	N/A	Acta de Proyección y Crecimiento	Documento que soporta las consideraciones en la comisión de Proyección y Crecimiento	Español	Información Digital		X	Documento en formato /PDF	PDF	x		ACTA	Acta de Proyección y Crecimiento	Documento que soporta las consideraciones en la comisión de Proyección y Crecimiento	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Sala General	Sala General	Disponible	Sala General
			7	Soporte Acta de Proyección y Crecimiento	N/A	N/A	Soporte Acta de Proyección y Crecimiento	Documento que soporta las actas en la comisión de Proyección y Crecimiento	Español	Información Digital		X	Documento en formato /PDF	PDF	x		ACTA	Acta de Proyección y Crecimiento	Documento que soporta las actas en la comisión de Proyección y Crecimiento	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Sala General	Sala General	Disponible	Sala General
	ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y DIRECTRICES INSTITUCIONALES	CONSEJO SUPERIOR	1	Acta Consejo Superior	N/A	N/A	Acta Consejo Superior	Documento que soporta las consideraciones y determinaciones del Máximo órgano de Dirección Administrativa, Académica y Financiera de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	X	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	X		ACTA	ACTA - CONSEJO SUPERIOR	Documento que soporta las consideraciones y determinaciones del Dirección Administrativa, Académica y Financiera de la Universidad Ean.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Consejo Superior	Consejo Superior	Disponible	Consejo Superior
			2	Soportes Consejo Superior	N/A	N/A	Soporte Acta Consejo Superior	Documento que soporta las actas de Máximo órgano de Dirección Administrativa, Académica y Financiera de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	X	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	X		SOPORTE	SOPORTE - CONSEJO SUPERIOR	Documento que soporta las actas de la Dirección Administrativa, Académica y Financiera de la Universidad Ean.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Consejo Superior	Consejo Superior	Disponible	Consejo Superior
			3	Acuerdos Consejo Superior	N/A	N/A	Acuerdo Consejo Superior	Documento que soporta las decisiones tomadas en el Máximo órgano de Dirección Administrativa, Académica y Financiera de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	x		ACUERDO	Acuerdo del Consejo Superior	Documento que soporta las decisiones tomadas en el Máximo órgano de Dirección Administrativa, Académica y Financiera de la Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Consejo Superior	Consejo Superior	Disponible	Consejo Superior
			4	Acta Comité de Auditoría	N/A	N/A	Acta Comité de Auditoría	Documento que soporta la unidad de control interno que asesora a la Sala General y al Consejo Superior, en la vigilancia y cumplimiento de las leyes, los estatutos y los reglamentos de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	x		ACTA	Acta Comité de Auditoría	Documento que soporta la unidad de control interno que asesora a la Sala General y al Consejo Superior, en la vigilancia y cumplimiento de las leyes, los estatutos y los	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Consejo Superior	Consejo Superior	Disponible	Consejo Superior
			5	Soportes Acta Comité de Auditoría	N/A	N/A	Soportes Acta Comité de Auditoría	Documento que soporta las actas de la unidad de control interno que asesora a la Sala General y al Consejo Superior, en la vigilancia y cumplimiento de las leyes, los estatutos y los reglamentos de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	x		SOPORTES	Soportes Acta Comité de Auditoría	Documento que soporta las actas de la unidad de control interno que asesora a la Sala General y al Consejo Superior, en la vigilancia y cumplimiento de las leyes, los estatutos y los reglamentos de la	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Consejo Superior	Consejo Superior	Disponible	Consejo Superior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/ CONTROL GLOBAL DE LA GESTIÓN	RECTORIA	1	Informe de Gestión	N/A	N/A	Informe de Gestión	Documento que soporta la gestión académica y administrativa de la Rectoría y la Gerencia General de la Universidad Ean	Español	Información Digital		X	Documento en formato /PDF	PDF	X		INFORME	INFORME DE GESTION	Documento que soporta las consideraciones y determinaciones del Dirección Administrativa, Académica y Financiera de la Universidad Ean.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Parcial	Rectoría	Rectoría	Disponible	Rectoría
			2	Resoluciones	N/A	N/A	Resoluciones	Documento que soporta las decisiones generales de obligatorio cumplimiento que dicte el Rector.	Español	Física y Digital	X	X	Documento en formato papel/PDF	papel/PDF	X		RESOLUCIONES	RESOLUCIONES	Documento que soporta las decisiones generales de obligatorio cumplimiento que dicte el Rector.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Parcial	Rectoría	Rectoría	Disponible	Rectoría
			3	Ayuda de Memoria Comité de Líderes	N/A	N/A	Ayuda de Memoria Comité de Líderes	Documento que soporta las consideraciones y decisiones del equipo de líderes de cada uno de los procesos de la Universidad Ean que apoya el desarrollo de la gestión de la Rectoría y la Gerencia General, formulando en conjunto estrategias que conllevan al cumplimiento del Propósito Superior y el Proyecto Educativo Institucional, con visión global, respondiendo conjuntamente a los avances de la Educación Superior.	Español	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		AYUDA DE MEMORIA	AYUDA DE MEMORIA	Documento que soporta las consideraciones y decisiones del equipo de líderes de cada uno de los procesos de la Universidad Ean que apoya el desarrollo de la gestión de la Rectoría y la Gerencia General, formulando en conjunto estrategias que conllevan al cumplimiento del Propósito Superior y el Proyecto Educativo Institucional, con visión global, respondiendo conjuntamente a los	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Parcial	Rectoría	Rectoría	Disponible	Rectoría
			1	Gestión de Acreditación	DGL-105	N/A	Gestión de Acreditación	Procedimiento establecido para la Gestión de Acreditación.	Español	Información Digital		X	Isolucion	En linea	X		Procedimiento	Acreditación Programas	Procedimiento establecido para la Gestión de Acreditación.	Media	Un externo puede vulnerar el ingreso al sistema Isolucion y modificar el texto registrado en el procedimiento.	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de manejo institucional únicamente	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Gestión de Riesgos, Calidad y de los Procesos	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
			2	N/A	N/A	DGL-103-f4	AC - Cronograma Procesos de Acreditación o Renovación de Acreditación	Documento que soporta las fechas de los entregables del proceso de acreditación	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Cronograma	Documento que soporta las fechas de los entregables del proceso de acreditación	Alta	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información.	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
			3	Acuerdo 02 de 2020	N/A	DGL-103-f2	Matriz de Instrumentos Programas de Pregrado.	Documento que presenta el estado de los entregables recibidos	Español	Información Digital		X	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Matriz de Instrumentos	Documento que presenta el estado de los entregables recibidos	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
			4	N/A	N/A	DGL-103-f1	Acta de Reunión	Documento que establece los acuerdos pactados durante las sesiones de reunión con las partes interesadas del proceso de acreditación	Español	Información Digital		X	Carpeta Onedrive	PDF	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Actas	Documento que establece los acuerdos pactados durante las sesiones de reunión con las partes interesadas del proceso de acreditación	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
			5	Acuerdo 02 de 2020	N/A	N/A	AC - Guías de Autoevaluación EAN-CNA	Documento que presenta por factor y característica los aspectos a evaluar dentro del proceso de acreditación	Español	Información Digital		X	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Guías	Documento que presenta por factor y característica los aspectos a evaluar dentro del proceso de acreditación	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
GESTIÓN ESTRATEGICA ,INNOVACIÓN Y DE PROYECTOS	REGISTRO CALIFICADO Y AREDITACIÓN	6	Acuerdo 02 de 2020	N/A	N/A	AC - Plantillas Aspectos a Evaluar	Formato que permite diligenciar los aspectos a definidos en la guía de autoevaluación EAN-CNA.	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Word	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Plantillas Aspectos A Evaluar	Formato que permita diligenciar los aspectos a definidos en la guía de autoevaluación EAN-CNA.	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		7	Acuerdo 02 de 2020	N/A	N/A	AC - Análisis por Factor	Formato que permite emitir juicios de calidad por característica y factor.	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Word	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Análisis por Factor	Formato que permite emitir juicios de calidad por característica y factor.	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		8	Acuerdo 02 de 2020	N/A	N/A	AC - Encuestas	Instrumento de recopilación de la percepción de las partes interesadas en el proceso de autoevaluación.	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel/Word			Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Encuestas	Instrumento de recopilación de la percepción de las partes interesadas en el proceso de autoevaluación.	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		9	Acuerdo 02 de 2020	N/A	N/A	AC - Plantillas CNA - Cuadros Maestros	Instrumentos estadísticos requeridos en la presentación de las solicitudes de acreditación.	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Plantillas CNA - Cuadros Maestros	Instrumentos estadísticos requeridos en la presentación de las solicitudes de acreditación.	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		10	Acuerdo 02 de 2020	N/A	N/A	AC - Informes de Autoevaluación Acreditación Programas	Documento que contiene la información de los procesos de autoevaluación de la acreditación de los programas	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	PDF	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Informes de autoevaluación	Documento que contiene la información de los procesos de autoevaluación de la acreditación de los programas	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		11	Acuerdo 02 de 2020 Decreto 1330 de 2019 Resolución 21795 de 2020	N/A	N/A	Planes de Mejoramiento de Programas	Documento que contiene el análisis de las oportunidades de mejora de los programas y las actividades respectivas	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	PDF	x		Documento de Reconocimiento Acreditación Institucional	Planes de Mejoramiento	Documento que contiene el análisis de las oportunidades de mejora de los programas y las actividades respectivas	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		12	Gestión de Registros Calificados	DGL-102	N/A	Gestión de Registros Calificados	Procedimiento establecido para la Gestión de Registros Calificados.	Español	Información Digital		x	Isolucion	En linea			Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Procedimiento	Procedimiento establecido para la Gestión de Registros Calificados.	Media	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Gestión de Riesgos, Calidad y de los Procesos	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		13	Resolución 15224 de 2020	N/A	N/A	Plantillas Información por diligenciar Pre radicado condiciones institucionales	Plantillas Información por diligenciar	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Word	x		Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Plantillas Información por diligenciar Pre radicado condiciones institucionales	Plantillas Información por diligenciar	Baja	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Baja	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Media	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		14	Decreto 1330 de 2019 Resolución 21795 de 2020	N/A	N/A	lista de Chequeo Radicación	Relación de documentos requeridos para la solicitud, modificación y/o renovación de registros calificados	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	PDF	x		Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	lista de Chequeo Radicación	Relación de documentos requeridos para la solicitud, modificación y/o renovación de registros calificados	Media	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		15	Decreto 1330 de 2019 Resolución 21795 de 2020	N/A	N/A	Plantillas Información por diligenciar solicitud, renovación y modificación de registros calificados por condición de calidad de programa.	Evidencias requeridas por el MEN en los tramites de registro calificado.	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Word	x		Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Plantillas Información por diligenciar solicitud, renovación y modificación de registros calificados por condición de calidad de programa.	Evidencias requeridas por el MEN en los tramites de registro calificado.	Alta	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		16	Decreto 1330 de 2019 Resolución 21795 de 2020	N/A	N/A	Documento Ean Registro Calificado Nuevo y Renovación	Documento que consolida las plantillas a diligenciar por condición de calidad de programa presentado al MEN en los tramites de solicitud, modificación y renovación de registros calificados	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Word	x		Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Documento Ean Registro Calificado Nuevo y Renovación	Documento que consolida las plantillas a diligenciar por condición de calidad de programa presentado al MEN en los tramites de solicitud, modificación y renovación de registros calificados	Alta	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		17	Decreto 1330 de 2019 Resolución 21795 de 2020	N/A	N/A	Guías Solicitud Registros Calificados MEN - Ean	Documento que consolida por condición de calidad de programas las evidencias requeridas por el MEN en los tramites de registro calificado.		Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel			Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Guías Solicitud Registros Calificados MEN - Ean	Documento que consolida por condición de calidad de programas las evidencias requeridas por el MEN en los tramites de registro calificado.	Alta	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
		18	Decreto 1330 de 2019 Resolución 21795 de 2020	N/A	N/A	Guía Renovación Registros Calificados MEN - Ean	Documento que consolida por condición de calidad de programas las evidencias requeridas por el MEN en los tramites de registro calificado.		Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel			Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Guía Renovación Registros Calificados MEN - Ean	Documento que consolida por condición de calidad de programas las evidencias requeridas por el MEN en los tramites de registro calificado.	Alta	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
19	Decreto 1330 de 2019 Resolución 21795 de 2020	N/A	N/A	Planes de Contingencia	Documento que se presenta al MEN en los casos de los programas que no renuevan su registro calificado	Español	Información Digital		×	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel	x		Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Planes de Contingencia	Documento que se presenta al MEN en los casos de los programas que no renuevan su registro calificado	Alta	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Media	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
20	N/A	N/A	N/A	Maestro de Programas SNIES	Documento que contiene la relación de programas académicos activos e inactivos de la Universidad con sus respectivas fechas.	Español	Información Digital		x	Carpeta Onedrive	Microsoft Excel	x		Documento de Reconocimiento de Registro Calificado	Maestro de Programas SNIES	Documento que contiene la relación de programas académicos activos e inactivos de la Universidad con sus respectivas fechas.	Media	Teniendo en cuenta los niveles de seguridad de la información implementados por la Universidad, es poco probable que un intruso ingrese a la plataforma a modificar la información	Alta	Los sistemas de información de la Universidad Ean son estables y mantienen mecanismos de backup por medio de canales dedicados que garantizan la continuidad del negocio	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Coordinación RCyAC	Registros Calificados y Acreditación	Disponible	Registros Calificados y Acreditación
21	Caracterización de Proceso: Gestión Estratégica y de Proyectos	DGL-100	N.A	Proyecto Educativo Institucional Universidad Ean	Documento Plan Estratégico Institucional a largo plazo	Español	Información Digital		×	Electrónico	PDF	X		Proyecto Educativo Institucional Universidad Ean	Proyecto Educativo Institucional Universidad Ean	Proyecto Educativo Institucional Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Gerencia Estratégica	Secretaría Consejo Superior	Disponible y publicado	Gerencia Estratégica
22	Caracterización de Proceso: Gestión Estratégica y de Proyectos	DGL-100	N.A	Plan de Desarrollo Institucional	Documento Plan de Desarrollo Institucional a mediano plazo	Español	Información Digital		×	Electrónico	PDF	X		Plan de Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo Institucional	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Gerencia Estratégica	Secretaría Consejo Superior	Disponible y publicado	Gerencia Estratégica
23	Formulación y Seguimiento del Plan de Acción	DGL-101	N.A	Plan de Acción Institucional	Documento Plan de Acción Institucional anual	Español	Información Digital		×	Electrónico	PDF	X		Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Total	Gerencia Estratégica	Secretaría Consejo Superior	Disponible y publicado	Gerencia Estratégica
24	Formulación y Seguimiento del Plan de Acción	DGL-101	N.A	Informes de Plan de Acción	Archivo de Excel con el informe de seguimiento del Plan de Acción	Español	Información Digital		×	Electrónico	XLSX	X		Informes de Plan de Acción	Informes de Plan de Acción	Informes de Plan de Acción	Media	Alta	Media	Media	Clasificada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Media	Parcial	Gerencia Estratégica	Coordinación Estratégica y PMO	Disponible	Coordinación Estratégica y PMO
25	Caracterización de Proceso: Gestión Estratégica y de Proyectos	DGL-100	N.A	Matriz de Riesgos	Archivo de Excel que contempla los riesgos inherentes asociados al proceso y los controles definidos para mitigarlos	Español	Información Digital		×	Electrónico	XLSX	X		Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Parcial	Gerencia Estratégica	Sistemas de Gestión	Disponible y publicado	Gerencia Estratégica
26	Formulación y Seguimiento del Plan de Acción	DGL-101	N.A	Modelo Integrado de Planeación	Documento en PDF que relaciona la estructura de la orientación estratégica institucional, las metodologías aplicadas y el cronograma de las actividades	Español	Información Digital		×	Electrónico	PDF	X		Modelo Integrado de Planeación	Modelo Integrado de Planeación	Modelo Integrado de Planeación	Media	Alta	Media	Media	Clasificada	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Media	Parcial	Gerencia Estratégica	Coordinación Estratégica y PMO	Disponible	Coordinación Estratégica y PMO
27	Direccionamiento Estratégico y Control Global de la Gestión	DGL-300	N.A	Informe de Gestión Anual Institucional	Informe de gestión institucional con los resultados y logros de la gestión desarrollada por los diferentes procesos y áreas de la Universidad, durante la vigencia	Español	Información Física		×	Electrónico / Físico	PDF	X		Informe de Gestión Anual Institucional	Informe de Gestión Anual Institucional	Informe de Gestión Anual Institucional	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	La información es de carácter institucional y de consulta del MEN, CNA y los pares académicos asignados por estos entes de control	Alta	Parcial	Gerencia Estratégica	Gerencia General y Rectoría	Disponible	Gerencia Estratégica
28	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	PARTICIPANTES	Permite registrar o actualizar la información básica de cada una de las personas que hacen parte de la comunidad académica de una Institución, bien sean estudiantes, docentes, órganos de gobierno, autoridades y directivos. + Participante + Actualizar documento participante + Empresas de la IES	Español	Software		×	Electrónico	Excel	x		PARTICIPANTES	Participante Actualizar documento participante Empresas de la IES	Permite registrar o actualizar la información básica de cada una de las personas que hacen parte de la comunidad académica de una Institución, bien sean estudiantes, docentes, órganos de gobierno, autoridades y directivos. + Participante + Actualizar documento participante + Empresas de la IES	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Registro Académico	Gestión Documental	Disponible	Registro Académico
29	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	Se registran o actualiza las generalidades de la institución en cuanto a:. + Calendario académico + Información complementaria de la IES + Recurso histórico + Unidad organizacional	Español	Software		×	Electrónico	Excel	x		INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	Calendario académico Información complementaria de la IES Recurso histórico Unidad organizacional	Se registran o actualiza las generalidades de la institución en cuanto a:. + Calendario académico + Información complementaria de la IES	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Vicerrectoría Innovación Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Disponible	Vicerrectoría Innovación Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera
30	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	POBLACIÓN ESTUDIANTIL	Se registra o se actualiza: + Inscritos: Solicitudes de personas naturales para el ingreso a un programa académico en una Institución de Educación Superior, en calidad de estudiante. + Admitidos: Persona natural, que ha cumplido con los requisitos de ley y con el proceso de selección de la Institución de Educación Superior y es aceptado en calidad de estudiante en un programa académico. + Matriculados en Primer Curso: Persona natural que formaliza su matrícula en primer curso en el programa académico en la Institución que fue admitido. + Matriculados: Estudiantes de todas las cohortes en todos los programas académicos en educación Superior. + Graduados: los estudiantes que cursaron y aprobaron el plan de estudios reglamentado por la Institución para un programa de educación superior, cumplieron los requisitos de grado que establece la ley y la institución + Retiros Estudiantiles	Español	Software		×	Electrónico	Excel	x		POBLACIÓN ESTUDIANTIL	Inscritos Admitidos Matriculados en Primer Curso Matriculados Graduados Retiros Estudiantiles	Se registra o se actualiza: + Inscritos: Solicitudes de personas naturales para el ingreso a un programa académico en una Institución de Educación Superior, en calidad de estudiante. + Admitidos: Persona natural, que ha cumplido con los requisitos de ley y con el proceso de selección de la Institución de Educación Superior y es aceptado en calidad de estudiante en un programa académico. + Matriculados en Primer Curso: Persona natural que formaliza su matrícula en primer curso en el programa académico en la Institución que fue admitido. + Matriculados: Estudiantes de	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Secretaría General Registro Académico Unidad Académica Administrativa	Gestión Documental SAP	Disponible	Secretaría General Registro Académico Unidad Académica Administrativa
31	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	RECURSO HUMANO	Permite registrar o actualizar la caracterización básica de cada una de las personas que hacen parte de la comunidad académica de una Institución; + Integrantes máximo órgano de gobierno + Autoridades + Directivos + Docentes + Personal administrativo	Español	Software		×	Electrónico	Excel	x		RECURSO HUMANO	Integrantes máximo órgano de gobierno Autoridades Directivos Docentes Personal administrativo	Permite registrar o actualizar la caracterización básica de cada una de las personas que hacen parte de la comunidad académica de una Institución; + Integrantes máximo órgano de gobierno + Autoridades + Directivos + Docentes	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Transformación Organizacional, Talento Humano y Sistemas de Gestión Contratación y Nómina	Gestión Documental SAP ONBASE	Disponible	Transformación Organizacional, Talento Humano y Sistemas de Gestión Contratación y Nómina
32	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Se registra programas de bienestar el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. + Actividades de Bienestar	Español	Software		×	Electrónico	Excel	x		BIENESTAR INSTITUCIONAL	Actividades de Bienestar	Se registra programas de bienestar el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. + Actividades de Bienestar	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Dirección de Experiencia Estudiantil	Gestión DocumentaleSAP	Disponible	Dirección de Experiencia Estudiantil
33	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	EXTENSIÓN INSTITUCIONAL	Se registra la gestión de extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad; es decir que son las acciones de proyección social que adelantan estudiantes y docentes de una IES con el fin de resolver problemas de la comunidad o del sector productivo. Conceptualmente se registran (7) variables principales de extensión: + Actividad Cultural + Consultoría + Cursos + Educación Continua + Evento cultural + Proyecto de extensión + Servicios de extensión	Español	Software		×	Electrónico	Excel	x		EXTENSIÓN INSTITUCIONAL	Actividad Cultural Consultoría Cursos Educación Continua Evento cultural Proyecto de extensión Servicios de extensión	Se registra la gestión de extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad; es decir que son las acciones de proyección social que adelantan estudiantes y docentes de una IES con el fin de resolver problemas de la comunidad o del sector productivo. Conceptualmente se registran (7) variables principales de extensión: + Actividad Cultural + Consultoría + Cursos + Educación Continua + Evento cultural	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Dirección de Experiencia Estudiantil Dirección de Extensión y Consultoría	Gestión DocumentaleOND	Disponible	Dirección de Experiencia Estudiantil Dirección de Extensión y Consultoría
34	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	INTERNACIONALIZACIÓN	Se registrar la gestión realizada por las instituciones de educación superior en actividades de internacionalización de la educación, principalmente en ocho aspectos: + Convenios Internacionales + Docentes extranjeros + Docentes en el exterior + Estudiantes extranjeros + Estudiantes en el exterior + Administrativos extranjeros + Administrativos en el exterior + Programas ofrecidos en el exterior	Español	Software		×	Electrónico	Excel	x		INTERNACIONALIZACIÓN	Convenios Internacionales Docentes extranjeros Docentes en el exterior Estudiantes extranjeros Estudiantes en el exterior Administrativos extranjeros Administrativos en el exterior Programas ofrecidos en el exterior	Se registrar la gestión realizada por las instituciones de educación superior en actividades de internacionalización de la educación, principalmente en ocho aspectos: + Convenios Internacionales + Docentes extranjeros + Docentes en el exterior + Estudiantes extranjeros + Estudiantes en el exterior + Administrativos extranjeros	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gerencia de Internacionalización y Relaciones Institucionales	Gestión DocumentaleOND	Disponible	Gerencia de Internacionalización y Relaciones Institucionales

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
			35	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	INVESTIGACIÓN	Se registrar información de Investigación, Ciencia y Tecnología que se produce en la IES; + Centros de investigación!! + Grupos de investigación!! + Otras actividades de investigación + Productos de investigación + Proyectos de investigación + Redes de investigación	Español	Software		x	Electrónico	Excel	x		INVESTIGACIÓN	Centros de investigación!! Grupos de investigación!! Otras actividades de investigación Productos de investigación Proyectos de investigación Redes de investigación	Se registrar información de Investigación, Ciencia y Tecnología que se produce en la IES; + Centros de investigación!! + Grupos de investigación!! + Otras actividades de investigación + Productos de investigación + Proyectos de investigación	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gerencia de Investigaciones y Transferencia	Gestión DocumentalgOND	Disponible	Gerencia de Investigaciones y Transferencia
			36	Generación de Informes y Reportes. Resolución MEN 9573 de 27 Mayo 2021	DGL-104	N/A	INFORMACIÓN FINANCIERA	Se reporta el estado actual de la situación financiera de IES; + Balance general y estado de resultado + Estado cambios patrimonio IES privadas + Flujo efectivo + Información presupuestal instituciones privadas + Plan único de cuentas desde 2018	Español	Software		x	Electrónico	Excel	X		INFORMACIÓN FINANCIERA	Balance general y estado de resultado Estado cambios patrimonio IES privadas Flujo efectivo Información presupuestal instituciones privadas Plan único de cuentas desde 2018	Se reporta el estado actual de la situación financiera de IES; + Balance general y estado de resultado + Estado cambios patrimonio IES privadas + Flujo efectivo + Información presupuestal instituciones privadas + Plan único de cuentas desde 2018	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Disponible	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
			1	Secretaría General - procedimiento específico	DGL - 600	N/A	Acta Consejo Académico	Documento que soporta consideraciones y decisiones tomadas en el Consejo Académico	español	Información Digital	x	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		ACTA	ACTA CONSEJO ACADEMICO	Documento que soporta consideraciones y decisiones tomadas en el Consejo Académico	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			2	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Incidencias de la Mesa de Servicios Gestión Jurídica y Legal	Solicitudes realizadas al área jurídica a través de la mesa de servicios	español	Software		x	Documento en PDF		x		PETICIONES	SOLICITUD	Solicitudes realizadas al área jurídica a través de la mesa de servicios	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Persona que reporta la incidencia	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			3	Elaboración y/o Revisión de Proyectos de Resolución, Ofertas y Propuestas, Contratos de Ingreso, Otrosí, Acuerdos de Pago, Convenios y Prevención LA/F	DGL-632	N/A	Acuerdo de Pago	Acuerdo suscrito entre la Universidad Ean y una persona jurídica ajena a la institución, con el objeto de acordar las condiciones de pago de una o varias de las obligaciones que se generaron y ejecutaron en su totalidad, en virtud de un contrato no escrito	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		ACUERDOS	ACUERDOS DE PAGO	Acuerdo suscrito entre la Universidad Ean y una persona jurídica ajena a la institución, con el objeto de acordar las condiciones de pago de una o varias de las obligaciones que se generaron y	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			4	Conceptos Jurídicos y Derechos de Petición	DGL-633	N/A	Concepto Jurídico	Apreciación o recomendación sobre una solicitud clara, expresa y escrita a la Secretaria General, de un cuestionamiento específico en relación con un tema determinado; con la finalidad de que sea absuelto desde la perspectiva jurídica.	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		CONCEPTOS	CONCEPTO JURIDICO	Apreciación o recomendación sobre una solicitud clara, expresa y escrita a la Secretaria General, de un cuestionamiento específico en relación con un tema determinado; con la finalidad de que sea absuelto desde la perspectiva jurídica.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			5	Elaboración y/o Revisión de Proyectos de Resolución, Ofertas y Propuestas, Contratos de Ingreso, Otrosí, Acuerdos de Pago, Convenios y Prevención LA/F	DGL-632	N/A	Contratos	Acuerdo de voluntades mediante el cual las partes se comprometen a ejecutar obligaciones de dar, hacer o no hacer, donde la Universidad actúa como contratista y recibe una contraprestación por sus servicios.	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	X		CONTRATOS	CONTRATO	Es el acuerdo de voluntades mediante el cual las partes se comprometen a ejecutar obligaciones de dar, hacer o no hacer, donde la Universidad actúa como contratista y recibe una contraprestación por sus servicios.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			6	Elaboración y/o Revisión de Proyectos de Resolución, Ofertas y Propuestas, Contratos de Ingreso, Otrosí, Acuerdos de Pago, Convenios y Prevención LA/F	DGL-632	N/A	Convenios	Es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones recíprocas, que busca que se beneficien no sólo las partes, sino también terceros en general.	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		CONVENIOS	CONVENIOS	Es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones recíprocas, que busca que se beneficien no sólo las partes, sino también terceros en general.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			7	Conceptos Jurídicos y Derechos de Petición	DGL-633	N/A	Derechos de Peticiones / Caso de Estudiantes	documentos que recopilan toda la información relacionada con la petición respetuosa que presenta una persona natural o jurídica a la Universidad Ean, la cual es remitida al subproceso de Gestión Jurídica y Legal.	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	X		PETICIONES		Petición respetuosa que presenta una persona natural o jurídica a la Universidad Ean, la cual es remitida al subproceso de Gestión Jurídica y	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			8	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Actas de Comité Seguridad de la Información y Gestión Documental	Documento que soporta consideraciones y decisiones tomadas en el Comité de Seguridad de la Información	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		ACTAS	Acta Comité Seguridad de la Información y Gestión Documental	Documento que soporta consideraciones y decisiones tomadas en el Comité de Seguridad de la Información	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			9	Tutelas	DGL-619	N/A	Tutelas	Documentos que contienen todo el procesos relacionado con las acciones de tutela como mecanismo preferente y sumario de protección judicial de los derechos constitucionales fundamentales interpuesto en contra de la Universidad por la supuesta vulneración de los mismos, o que se involucra a la institución.	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	X		ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCION DE TUTELA	Mecanismo preferente y sumario de protección judicial de los derechos constitucionales fundamentales interpuesto en contra de la Universidad por la supuesta vulneración de los	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			10	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Procesos Judiciales	Documentos que recopilan el conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial, administrativa o policiva, para resolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente.	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		PROCESOS JUDICIALES	NA	conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial, administrativa o policiva, para resolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
		GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	11	Elecciones	DGL-628	N/A	Elecciones	Documentos que contienen las tareas, actividades, normativa, resultados y en general todo el proceso de elecciones para los representantes de estudiantes y docentes y ante el Consejo Superior, Consejo Académico y Consejos de Facultades de la Universidad Ean.	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		ELECCIONES	NA	Documentos que contienen las tareas, actividades, normativa, resultados y en general todo el proceso de elecciones para los representantes de estudiantes y docentes y ante el Consejo Superior, Consejo Académico y	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			12	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Trámites administrativos y judiciales	Documentos relacionados con trámites realizados con entidades del estado.	español	Información Física	X		Documento en papel	Papel	x		NA	NA		Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			13	Elaboración y/o Revisión de Proyectos de Resolución, Ofertas y Propuestas, Contratos de Ingreso, Otrosí, Acuerdos de Pago, Convenios y Prevención LA/F	DGL-632	N/A	Informes SARLAFT-CUMPLIMIENTO NORMATIVO-ACCIONES JUDICIALES/Comité de auditoría	Documentos que contienen toda la información relacionada con la gestión del oficial de cumplimento respecto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, en la Universidad Ean.	español	Información Digital		x	Documento en PDF	PDF	x		Informes SARLAFT-CUMPLIMIENTO NORMATIVO-ACCIONES JUDICIALES/Comité de auditoría	NA	Documentos que contienen toda la información relacionada con la gestión del oficial de cumplimento respecto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, en la Universidad Ean.	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
DIRECCIÓN EJECUTIVA			14	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Capacitaciones Gestión Jurídica	Documentos relacionados con las capacitaciones realizadas por el área jurídica para sus grupos de interés	español	Información Digital	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	x		CAPACITACIONES	NA	Documentos relacionados con las capacitaciones realizadas por el área jurídica para sus grupos de interés	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			15	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Relación de las bases de datos	Archivo que contiene la relación de las bases de datos registradas ante el RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio	español	Información Digital		x	Documento en Excel	Excel	x		NA	NA	Relación de las bases de datos	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			16	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Relación de encargados de las bases de datos de la Universidad	Archivo que contiene la relación de los encargados de las bases de datos de la Universidad Ean	español	Información Digital		x	Documento en Excel	Excel	x		NA	NA	Relación de encargados de las bases de datos de la Universidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			17	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Reporte de bases de datos ante la SIC	Notificación de la actualización de las bases de datos ante el RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio	español	Información Digital		x	Documento PDF	PDF		x	NA	NA	Reporte de bases de datos ante la SIC	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			18	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Incidente de seguridad	Reporte que se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio	español	Información Digital		x	Documentos físicos/PDF/Excel	Documentos físicos/PDF/Excel	x		NA	NA	Incidente de seguridad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			19	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Registros de capacitación	Reporte de las capacitaciones que se realizan a los procesos de la Universidad Ean	español	Información Digital		x	Grabaciones/Excel/Word	Grabaciones/Excel/Word	x		NA	NA	Registros de capacitación	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
			20	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Comunicaciones de habeas data	Comunicaciones emitidas desde Habeas Data a distintos procesos internos y externos	español	Información Digital		x	PDF/Word	PDF/Word	x		NA	NA	Comunicaciones de habeas data	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.

GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

REGISTRO ACADEMICO

GESTIÓN DOCUMENTAL

REGISTRO ACADEMICO

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
21	Caracterización de Proceso - Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Documental	DGL - 600	N/A	Solicitudes de habeas data	Solicitudes de titulares en relación con los datos que reposan en las bases de datos de la Institución	español	Información Digital		×	Correo electrónico	Correo electrónico	x		NA	NA	Solicitudes de habeas data	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.	Disponible	Gestión Jurídica, Legal y Protección de Datos Personales.
1	Planeación y Gestión del Calendario de Actividades Académicas y Administrativas	DGL-601	NA	Calendario de Actividades Académicas y Administrativas	Es la resolución emitida por la Rectoría anualmente por medio del cual se divulgan las fechas de apertura y cierre de los procesos de inscripciones, admisiones, registro de unidades de estudio, matrículas, iniciación y terminación de clases, evaluaciones, reporte de resultados de evaluaciones, fechas de grado, ceremonias institucionales y demás actividades que desarrolla la Universidad.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Planeación y Gestión del Calendario de Actividades Académicas y Administrativas	Calendario de Actividades Académicas y Administrativas	Es la resolución emitida por la Rectoría anualmente por medio del cual se divulgan las fechas de apertura y cierre de los procesos de inscripciones, admisiones, registro de unidades de estudio, matrículas, iniciación y terminación de clases,	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública		Total	Rectoría	Rectoría	Disponible	Registro Académico
2	Registro de Calificaciones	DGL-625	DGL-606-F1	Planilla o Reporte de modificación de calificaciones	Es la planilla utilizada para el reporte de modificaciones de calificaciones.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Registro de Calificaciones	Planilla o Reporte de modificación de calificaciones	Es la planilla utilizada para el reporte de modificaciones de calificaciones.	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
3	Abonos por Reglamento Estudiantil	DGL-615	DGL-615- f1	Formato solicitud de abono por Reglamento Estudiantil	Formato utilizado para solicitar la reserva del porcentaje establecido en el reglamento estudiantil de la suma pagada por derechos pecuniarios de matrícula, del estudiante que solicita aplazamiento del período académico.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Abonos por Reglamento Estudiantil	Formato solicitud de abono por Reglamento Estudiantil	Formato utilizado para solicitar la reserva del porcentaje establecido en el reglamento estudiantil de la suma pagada por derechos pecuniarios de matrícula, del estudiante que solicita	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
4	Abonos por Reglamento Estudiantil	DGL-615	NA	Carta de Respuesta a la Solicitud de Abono	Documento por medio del cual se da respuesta a la solicitud de abono, informando el porcentaje de reserva aprobada de acuerdo con la normativa vigente.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Abonos por Reglamento Estudiantil	Carta de Respuesta a la Solicitud de Abono	Documento por medio del cual se da respuesta a la solicitud de abono, informando el porcentaje de reserva aprobada de acuerdo	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
5	Saldos a favor por Otros Conceptos Académicos	DGL-622	No. Radicación CRM Zoom	Solicitud de Saldos a Favor por Otros Conceptos Académicos	Aval para la gestión de saldos a favor por otros conceptos académicos, de acuerdo con el responsable definido en el procedimiento.	Español	Información Digital		×	Digital	Digital en mesa de servicio	X		Saldos a favor por Otros Conceptos Académicos	Solicitud de Saldos a Favor por Otros Conceptos Académicos	Aval para la gestión de saldos a favor por otros conceptos académicos, de acuerdo con el responsable definido en el	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
6	Saldos a favor por Otros Conceptos Académicos	DGL-622	NA	Acta de aprobación Comité (casos especiales Experiencia Estudiantil)	Documento mediante el cual se registran los casos especiales de abonos o devoluciones analizados mediante comité.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Saldos a favor por Otros Conceptos Académicos	Acta de aprobación Comité (casos especiales Experiencia Estudiantil)	Documento mediante el cual se registran los casos especiales de abonos o devoluciones analizados mediante comité.	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
7	Certificaciones Académicas	DGL-608	NA	Certificados Automáticos	Es el documento por el cual la Universidad Ean da constancia de la información académica del estudiante o graduado. Automático: Se genera a través de la historia académica que se encuentra en el sistema académico SUGAR o SAP o desde el sistema SIA.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Certificaciones Académicas	Certificados Automáticos	Es el documento por el cual la Universidad Ean da constancia de la información académica del estudiante o graduado. Existen dos	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
8	Certificaciones Académicas	DGL-608	NA	Certificados Manuales	Es el documento por el cual la Universidad Ean da constancia de la información académica del estudiante o graduado. Manual: Se genera con la información que reposa en la carpeta del estudiante y/o en los sistemas (SIA-SUGAR). También aplica cuando se requiere un certificado	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Certificaciones Académicas	Certificados Manuales	Es el documento por el cual la Universidad Ean da constancia de la información académica del estudiante o graduado. Manual: Se	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
9	Certificaciones Académicas	DGL-608	NA	Copia acta de grado	Es el duplicado de las actas de grado que la Institución emite a los estudiantes en su proceso de titulación.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Certificaciones Académicas	Copia acta de grado	Es el duplicado de las actas de grado que la Institución emite a los estudiantes en su proceso de titulación.	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
10	Certificaciones Académicas	DGL-608	NA	Actas de Contenidos Programáticos	Es un documento el cual describe las unidades de estudio con sus respectivas temáticas, intensidad horaria y bibliografía que curso durante su carrera.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Certificaciones Académicas	Contenidos Programáticos	Es un documento el cual describe las unidades de estudio con sus respectivas temáticas, intensidad horaria y bibliografía que curso	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
11	Certificaciones Académicas	DGL-608	NA	Autorización firmada por el estudiante o graduado, anexando copia del documento de identidad del estudiante o graduado y de la persona autorizada	Es el soporte que permite la entrega del certificado, al no titular del mismo con los documentos soportes	Español	Información Digital		×	Digital	Correo electrónico / PDF	X		Certificaciones Académicas	Autorización firmada por el estudiante o graduado, anexando copia del documento de identidad del estudiante o graduado y de la	Es el documento que permite la entrega del certificado, al no titular del mismo con los documentos soportes	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
12	Verificaciones Académicas	DGL-621	NA	Verificación Académica	Corresponde a la corroboración o entrega de información académica de los estudiantes matriculados, inactivos, egresados no graduados y egresados titulados de la Universidad Ean a una empresa o persona natural, con previa autorización de la persona a verificar o mediante la	Español	Información Digital		×	Digital	PDF / Vista digital HTML	X		Verificaciones Académicas	Verificación Académica	Corresponde a la corroboración o entrega de información académica de los estudiantes matriculados, inactivos, egresados no graduados	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
13	Verificaciones Académicas	DGL-621	NA	Aval para la verificación de la Autorización del estudiante	Es el documento que permite la validación de los datos académicos, al no titular del mismo, de acuerdo con los protocolos de seguridad que se desarrollan en el principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012.	Español	Información Digital		×	Digital	Reporte entregado por el TIC / PDF / Imagen	X		Verificaciones Académicas	Aval para la verificación: Autorización del estudiante o documento	Es el documento que permite la validación de los datos académicos, al no titular del mismo, de acuerdo con los protocolos de seguridad	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
14	Distinciones e Incentivos	DGL-609	DGL-609-f1	Formato Postulación de Distinciones E incentivos	Es el formato en el cual los procesos responsables consolidan la información de estudiantes postulados a Distinciones e Incentivos.	Español	Información Digital		×	PDF	Digital	X		Distinciones Saber Pro	Formato Postulación de Distinciones E incentivos	Es el formato en el cual los procesos responsables consolidan la información de estudiantes postulados a Distinciones e	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
15	Distinciones e Incentivos	DGL-609	NA	Resolución Distinciones E Incentivos	Es la resolución emitida por la Rectoría por medio de la cual se divulga la relación de estudios destacados en las diferentes categorías establecidas en la Resolución de Distinciones e Incentivos.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Distinciones e Incentivos	Resolución	Es la resolución emitida por la Rectoría por medio de la cual se divulga la relación de estudios destacados en las diferentes	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Rectoría	Rectoría	Disponible	Registro Académico
16	Registro Académico	NA	NA	Actualización de documentos	Son documentos que los estudiantes entregan para la actualización del expediente: Documento de identidad / documentos que quedaron pendiente de entrega del proceso de admisión.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Registro Académico	Actualización de documentos	Son documentos que los estudiantes entregan para la actualización del expediente: Documento de identidad /	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
17	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Formulario inscripción a grado	Es el diligenciamiento del formulario por parte de los estudiantes para inscribirse a las convocatorias de grados vigentes, según calendario.	Español	Información Digital		×	Digital	Digital en aplicativo grados	X		Proceso de grados	Formulario inscripción a grado	Es el diligenciamiento del formulario por parte de los estudiantes para inscribirse a las convocatorias de grados vigentes,	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
18	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Documentos soportes para el proceso de grado	Son los documentos que se exigen para iniciar proceso de grado (documento de identidad / Saber Pro (pregrado).	Español	Información Digital		×	Digital	Digital en aplicativo grados	X		Proceso de grados	Documentos soportes para el proceso de grado	Son los documentos que se exigen para iniciar proceso de grado (documento de identidad / Saber Pro (pregrado).	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
19	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Paz y salvo de grado	Es el soporte en donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos (académico / financiero / administrativo) de grado.	Español	Información Digital		×	Digital	Digital en aplicativo grados	X		Proceso de grados	Documentos soportes para el proceso de grado	Es el soporte en donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos (académico / financiero / administrativo) de grado.	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
20	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Acta Individual de grado	Documento en el cual se relaciona la información pertinente al otorgamiento del título académico: Acta Individual: Incluye el nombre del programa académico, la ciudad, fecha y hora del grado, el nombre completo del graduado, el título académico otorgado, el folio, libro, registro, acta general y la relación de los nombres completos del Rector (a), Secretario General y Decano (a). Este documento lleva firma original del Coordinador de Registro	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Proceso de grados	Acta Individual de grado	Documento en el cual se relaciona la información pertinente al otorgamiento del título académico: Acta Individual: Incluye el nombre del programa académico, la ciudad, fecha y hora del grado, el nombre	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
21	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Acta General	Documento en el cual se relaciona la información pertinente al otorgamiento del título académico: Acta General: Incluye la ciudad, fecha y hora del grado, el título académico a otorgar y la relación de los nombres completos de los graduandos. Este documento es firmado por: Rector (a), Secretaria	Español	Información Digital		×	Digital	WORD	X		Proceso de grados	Acta General	Documento en el cual se relaciona la información pertinente al otorgamiento del título académico: Acta General: Incluye la ciudad, fecha y hora del grado, el título	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
22	Proceso de Grado	DGL-612	Consecutivo CDG	Certificado de grado	Documento mediante el cual el Coordinador de Registros Académico, certifica que los profesionales aprobaron el plan de estudios y cumplieron con todos los requisitos académicos para optar por el título.	Español	Información Digital		×	Digital	WORD	X		Proceso de grados	Certificado de grado	Documento mediante el cual el Coordinador de Registros Académico, certifica que los profesionales aprobaron el plan de	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
24	Proceso de Grado	DGL-612	NA	E-Título	Copia electrónica auténtica del Título oficial universitario con la misma validez legal que el título físico.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Proceso de grados	E-Título	Copia electrónica auténtica del Título oficial universitario con la misma validez legal que el título físico.	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
25	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Diploma	Documento mediante el cual la Universidad Ean otorga el título académico. Este documento lleva la firma digitalizada del Rector (a), Secretaria General y Decano(a) y firma original de la Coordinadora de Registro Académico para los grados en la ciudad de Bogotá, y adicionalmente las firmas del Rector, Director o Representante Legal para los programas en convenio nacional.	Español	Física y Digital	X	×	Análogo y Digital	Papel y PDF	X		Proceso de grados	Diploma	Documento en el cual se relaciona la información pertinente al otorgamiento del título académico: Acta General: Incluye la ciudad, fecha y hora del grado, el título académico a otorgar y la relación	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
26	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Certificado de énfasis	Constancia adicional al título académico que se entrega a los graduados de los programas de pregrado: Lenguas Modernas y Economía y en el programa de Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad según convenio nacional. Este documento tiene firma digitalizada: El Rector (a), Secretario General, Decano (a) y firma original del Coordinador de Registro Académico.	Español	Física y Digital	X	×	Análogo y Digital	Papel y PDF	X		Proceso de grados	Certificado de énfasis	Constancia adicional al título académico que se entrega a los graduados de los programas de pregrado: Lenguas Modernas y Economía y en el programa de Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
27	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Menciones Honoríficas	Grado con honores que la Universidad Ean concede a los estudiantes que hayan alcanzado un desempeño excelente en sus estudios o trabajo de grado, en los grados "cum laude", "magna cum laude" y "summa cum laude", de acuerdo con la normatividad establecida.	Español	Física y Digital	X	×	Análogo y Digital	Papel y PDF	X		Proceso de grados	Menciones Honoríficas	Grado con honores que la Universidad Ean concede a los estudiantes que hayan alcanzado un desempeño excelente en sus	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
28	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Fichero	Corresponde al archivo en Excel, que consolida a los estudiantes en proceso de grado con la información correspondiente a los datos del titulado, título, énfasis y el registro del título que son los números asignados de libro, folio, registro y acta de grado general.	Español	Información Digital		×	Digital	Excel	X		Proceso de grados	Fichero	Corresponde al archivo en Excel, que consolida a los estudiantes en proceso de grado con la información correspondiente a los datos del titulado, título, énfasis y	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
29	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Resolución de grado	Es la resolución emitida por la Rectoría por la cual se otorgan los títulos a los graduados de los programas académicos que imparte la Universidad Ean.	Español	Información Digital		×	Digital	PDF	X		Proceso de grados	Resolución de grado	Es la resolución emitida por la Rectoría por la cual se otorgan los títulos a los graduados de los programas académicos que	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Rectoría	Rectoría	Disponible	Registro Académico
30	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Libro de Registro de Títulos	Es el registro de los títulos profesionales expedidos por la Institución, en donde se deja constancia del Número, folio y Registro en el diploma y en el acta de grado.	Español	Información Digital		×	Digital	Excel	X		Proceso de grados	Libro de Registro de Títulos	Es el registro de los títulos profesionales expedidos por la Institución, en donde se deja constancia del Número, folio y Registro en el	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		31	Proceso de Grado	DGL-612	NA	Soporte entrega de diploma	Es el soporte que permite la entrega del certificado, al no titular del mismo con los documentos soportes	Español	Información Digital		*	Digital	PDF	X		Proceso de grados	Soporte entrega de diploma	Es el soporte que permite la entrega del certificado, al no titular del mismo con los documentos soportes	Alta		Alta	Alta	Clasificada	Clasificada		Parcial	Registro Académico	Registro Académico	Disponible	Registro Académico
	GESTIÓN DOCUMENTAL	1	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-313-f4	Transferencia, Préstamo y Devolución de Documentos	Transferencia: Remisión de los documentos del C.A.D. al central, denominada también como transferencia primaria. Del archivo central al histórico, llamada secundaria, de conformidad con la TRD y TVD vigentes. Préstamo: Derecho de los usuarios a obtener copia de los documentos en los términos consagrados por la Ley. Devolución: Documentos que en primera instancia se encuentran en préstamo y son retornados al custodio.	Español	Físico y Digital	X	X	Documento en Papel y Excel	Papel y Excel	X		N/A	Transferencia, Préstamo y Devolución de Documentos	**Transferencia:** Remisión de los documentos del C.A.D. al central, denominada también como transferencia primaria. Del archivo central al histórico, llamada secundaria, de conformidad con la TRD y TVD vigentes. **Préstamo:** Derecho de los usuarios a obtener copia de los documentos en los términos consagrados por la Ley. **Devolución:** Documentos que en primera instancia se encuentran en préstamo y son retornados al custodio.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible y publicado	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		2	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-NA	Tablas de Retención Documental	Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Español	Información Digital		X	Documento en Excel y PDF	Excel y PDF	X		N/A	Tablas de Retención Documental	Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		3	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	FRN-301-f1	Acta de Reunión - TRD	Es un registro escrito del desarrollo de una reunión formal y se elabora tras la celebración de cada reunión en base a las notas tomadas. Recoge los temas tratados, los comentarios relevantes, las discusiones, decisiones y acciones acordadas, así como los puntos pendientes.	Español	Físico y Digital	X	X	Documento en Papel y PDF	Papel y PDF	X		N/A	Acta de Reunión - TRD	Es un registro escrito del desarrollo de una reunión formal y se elabora tras la celebración de cada reunión en base a las notas tomadas. Recoge los temas tratados, los comentarios relevantes, las discusiones, decisiones y acciones	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		4	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-NA	Acta de Eliminación	Documento en el que se relacionan los archivos a eliminar y/o depurar.	Español	Físico y Digital	X	X	Documento en Papel y PDF	Papel y PDF	X		ACTA	Acta de Eliminación	Documento en el que se relacionan los archivos a eliminar y/o depurar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		5	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-103-f1	Acta de seguimiento CCD y CAD	Es un registro escrito del desarrollo de una reunión formal y se elabora tras la celebración de cada reunión en base a las notas tomadas. Recoge los temas tratados, los comentarios relevantes, las discusiones, decisiones y acciones acordadas, así como los puntos pendientes.	Español	Físico y Digital	X	X	Documento en Papel y Word	Papel y Word	X		ACTA	Acta de seguimiento CCD y CAD	Es un registro escrito del desarrollo de una reunión formal y se elabora tras la celebración de cada reunión en base a las notas tomadas. Recoge los temas tratados, los comentarios relevantes, las discusiones, decisiones y acciones	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		6	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-001-D13	Plan Institucional de Archivos Universidad EAN - PINAR	Es un instrumento archivístico para la Gestión Documental, el cual tiene por objeto la planeación de la función archivística articulada con los demás planes y proyectos estratégicos previstos en las entidades.	Español	Información Digital		X	Documento en PDF	PDF	X		N/A	Plan Institucional de Archivos Universidad EAN - PINAR	Es un Instrumento archivístico para la Gestión Documental, el cual tiene por objeto la planeación de la función archivística articulada con los demás planes y proyectos estratégicos previstos en las entidades.	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible y publicado	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-304	Manual de Gestión Documental	Suministrar las directrices que regulen la función archivística en la Ean, mediante la planeación y formulación de una política archivística que defina los conceptos y criterios sobre los cuales se fundamenta la administración documental, estableciendo a nivel institucional los procedimientos y criterios para el archivo de los documentos en cada uno de los procesos, para la transferencia de documentos a los archivos central e histórico y para la eliminación de los documentos según las tablas de retención documental.	Español	Información Digital		X	Documento en PDF	PDF	X		N/A	Manual de Gestión Documental	Suministrar las directrices que regulen la función archivística en la Ean, mediante la planeación y formulación de una política archivística que defina los conceptos y criterios sobre los cuales se fundamenta la administración documental, estableciendo a nivel institucional los procedimientos y criterios para el archivo de los documentos en cada uno de los procesos, para la transferencia de documentos a los	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		8	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-304-i1	Instructivo Manejo del Centro de Comunicaciones Oficiales (C.C.O)	Proporcionar a la Universidad Ean, un instrumento que estandarice el funcionamiento operativo del Centro de Correspondencia permitiendo agilizar el trámite relacionado con el registro, control y distribución de la correspondencia tanto a nivel interno como externo. Convirtiéndose en guía para los colaboradores sobre los procedimientos que deben seguirse, para hacer uso de los servicios de mensajería enviada y recibida de la institución.	Español	Información Digital		X	Documento en PDF	PDF	X		N/A	Instructivo Manejo del Centro de Comunicaciones Oficiales (C.C.O)	Proporcionar a la Universidad Ean, un instrumento que estandarice el funcionamiento operativo del Centro de Correspondencia permitiendo agilizar el trámite relacionado con el registro, control y distribución de la correspondencia tanto a nivel interno como externo. Convirtiéndose en guía para los colaboradores sobre los	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		9	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-304-i2	Instructivo Manejo del Centro de Administración de Documentos (C.A.D)	Proporcionar a los Usuarios de la Universidad Ean un instructivo práctico y orientador que permita implementar una metodología que asegure un acceso fácil y rápido a la información administrada y los diferentes servicios que preste el Centro de Administración Documental C.A.D.	Español	Información Digital		X	Documento en PDF	PDF	X		N/A	Instructivo Manejo del Centro de Administración de Documentos (C.A.D)	Proporcionar a los Usuarios de la Universidad Ean un instructivo práctico y orientador que permita implementar una metodología que asegure un acceso fácil y rápido a la información administrada y los diferentes servicios que preste el Centro de Administración	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		10	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	N/A	Acuerdo de Nivel de Servicio (A.N.S)	Son parámetros, tiempos y requisitos establecidos para la entrega de productos o servicios de un proceso a los usuarios internos y externos, con los cuales se medirá la oportunidad del mismo.	Español	Información Digital		X	Documento en PDF	PDF	X		N/A	Acuerdo de Nivel de Servicio (A.N.S)	Son parámetros, tiempos y requisitos establecidos para la entrega de productos o servicios de un proceso a los usuarios internos y externos, con los cuales se medirá la oportunidad del mismo.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		11	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - GESTIÓN JURÍDICA, LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ACADÉMICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DGL-600	DGL-001-D19	Instructivo Para Uso de OnBase	Se visualiza en el documento las opciones básicas de usuario para el manejo y usabilidad del aplicativo OnBase.	Español	Información Digital		X	Documento en PDF	PDF	X		N/A	Instructivo Para Uso de OnBase	Se visualiza en el documento las opciones básicas de usuario para el manejo y usabilidad del aplicativo OnBase.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Gestión Documental	Dirección Ejecutiva / Secretaría General	Disponible	Dirección Ejecutiva / Secretaría General
		1	Internacionalización en el Campus	DGL-702	N/A	Inscripción Sesiones Ean Internacional	Inscripción de aliados nacionales e internacionales interesados en participar como facilitadores de las Sesiones Ean Internacional.	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-702	No aplica	Inscripción de aliados nacionales e internacionales interesados en participar como facilitadores de las Sesiones Ean Internacional.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		2	Internacionalización en el Campus	DGL-702	N/A	Métricas Sesiones Ean Internacional	Formato de sesiones Ean internacional evidenciando graficas y porcentajes numéricos.	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-702	No aplica	Formato de sesiones Ean internacional evidenciando graficas y porcentajes numéricos.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		3	Internacionalización en el Campus	DGL-702	N/A	Agenda Semana Ean Internacional	Agenda realizada para organizar actividades y procedimientos de la semana Ean Internacional	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-702	No aplica	Agenda realizada para organizar actividades y procedimientos de la semana Ean Internacional	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		4	Internacionalización en el Campus	DGL-702	N/A	Syllabus Escuela de Verano / Invierno	Plan de trabajo o formato en el cual se explica detalladamente las Escuelas de Verano.	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-702	No aplica	Plan de trabajo o formato en el cual se explica detalladamente las Escuelas de Verano.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		5	Movilidad EstudiantI Corto Plazo	DGL-713	DGL-701-f3	Consolidado Intercambio Académico Internacional EstudiantI	Base de datos en la cual se identifican datos del estudiante y información general del intercambio a realizar.	Español	Información Digital		*	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-713	DGL-701-f3	Base de datos en la cual se identifican datos del estudiante y información general del intercambio a realizar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		6	Movilidad EstudiantI Corto Plazo	DGL-713	DGL-701-f1	Aplicación a Programas de Movilidad Académica	Formato de aplicación a la movilidad elaborado por los estudiantes	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	DGL-701-f1	Formato de aplicación a la movilidad elaborado por los estudiantes	Media	Media	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		7	Movilidad EstudiantI Corto Plazo	DGL-713	DGL-NA-01	Encuesta de Satisfacción Movilidad Académica	Documento que proporciona el nivel de satisfacción de la movilidad realizada	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	DGL-NA-01	Documento que proporciona el nivel de satisfacción de la movilidad realizada	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		8	Movilidad EstudiantI Corto Plazo	DGL-713	DGL-701-f5	Homologación de Unidades De Estudio - Standardize Subjects	Formato de homologación de las Unidades de Estudio de los estudiantes que realizaran el intercambio.	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	DGL-701-f5	Formato de homologación de las Unidades de Estudio de los estudiantes que realizaran el intercambio.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Reservada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		9	Movilidad EstudiantI Corto Plazo	DGL-713	DGL-603-f1	Justificación Intercambio Académico Internacional	Documento diligenciado por el estudiante mencionando aspectos del intercambio a realizar.	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	DGL-603-f1	Documento diligenciado por el estudiante mencionando aspectos del intercambio a realizar.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		10	Movilidad EstudiantI Corto Plazo	DGL-713	N/A	Documentos Soporte del Estudiante, Docente/ Colaborador	Documentos donde se soporta los documentos requeridos para el intercambio de estudiantes y docentes.	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	No aplica	Documentos donde se soporta los documentos requeridos para el intercambio de estudiantes y docentes.	Media	Media	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
		11	Movilidad EstudiantI Corto Plazo	DGL-713	N/A	Otorgamiento de Distinciones, Incentivos, Descuentos y Reconocimientos	Documento o resolucion en el cual se evidencia la normativa sobre el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y reconocimientos.	Español	Información Digital		*	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	No aplica	Documento o resolucion en el cual se evidencia la normativa sobre el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
	Gerencia de internacionalización	MOVILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL	12	Movilidad Estudiantil Corto Plazo	DGL-713	N/A	Documento sobre Proceso de asignación de recursos para intercambios académicos internacionales/Nacionales de docentes, colaboradores y estudiantes Eanistas participando en evento en representación institucional. (Incoming y Outgoing)	Documentos en el cual se evidencia el debido proceso para asignar los recursos necesarios para los intercambios.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	No aplica	Documentos en el cual se evidencia el debido proceso para asignar los recursos necesarios para los intercambios.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			13	Movilidad Estudiantil Corto Plazo	DGL-713	DGL-602	Renovación Matrícula Académica	Formato de proceso de actualización de matrículas académicas de los estudiantes.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-713	DGL-602	Formato de proceso de actualización de matrículas académicas de los estudiantes.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			14	Movilidad Estudiantil de Largo Plazo	DGL-711	DGL-701-f3	Consolidado Intercambio Académico Internacional Estudiantil	Base de datos en la cual se identifican datos del estudiante y información general del intercambio a realizar.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-711	DGL-701-f3	Base de datos en la cual se identifican datos del estudiante y información general del intercambio a realizar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			15	Movilidad Estudiantil de Largo Plazo	DGL-711	DGL-701-f1	Aplicación a Programas de Movilidad Académica	Formato de obtención de datos del estudiante, información académica y contactos en caso de emergencia.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-711	DGL-701-f1	Formato de obtención de datos del estudiante, información académica y contactos en caso de emergencia.	Media	Media	Baja	Baja	Reservada	Reservada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			16	Movilidad Estudiantil de Largo Plazo	DGL-711	DGL-701-f5	Homologación de Unidades De Estudio - Standardize Subjects	Documento el cual es diligenciado y firmado por el estudiante, donde establece las unidades a homologar en la universidad exterior.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-711	DGL-701-f5	Documento el cual es diligenciado y firmado por el estudiante, donde establece las unidades a homologar en la universidad exterior.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Reservada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			17	Movilidad Estudiantil de Largo Plazo	DGL-711	N/A	Otorgamiento de Distinciones, Incentivos, Descuentos y Reconocimientos	Documento o resolucion en el cual se evidencia la normativa sobre el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y reconomientos.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-711	No aplica	Documento o resolucion en el cual se evidencia la normativa sobre el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			18	Movilidad/Intercambio Académico Docentes, Administrativos y Estudiantes	DGL-701	DGL-701-f2	Consolidado Intercambio Académico Internacional Docente	Base de datos en la cual se identifican datos del docente y información general del intercambio a realizar.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-701	DGL-701-f2	Base de datos en la cual se identifican datos del docente y información general del intercambio a realizar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			19	Movilidad/Intercambio Académico Docentes, Administrativos y Estudiantes	DGL-701	N/A	Documentos Soporte del Docente/ Colaborador/Estudiante	Documentos requeridos para el intercambio de docentes.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-701	No aplica	Documentos requeridos para el intercambio de docentes.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			20	Movilidad/Intercambio Académico Docentes, Administrativos y Estudiantes	DGL-701	N/A	Documento / Acta sobre Proceso de asignación de recursos para intercambios académicos internacionales/Nacionales de docentes, colaboradores y estudiantes Eanistas participando en evento en representación institucional.	Formato o acta en el cual se evidencia el debido proceso para asignar los recursos necesarios para los intercambios.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-701	No aplica	Formato o acta en el cual se evidencia el debido proceso para asignar los recursos necesarios para los intercambios.	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			21	Gestión de Convenios	DGL-709	N/A	Convenios Inter- Institucionales Internacionales	Documento en el cual se relacionan los convenios que tiene la Universidad con instituciones o Universidades, nacionales e internacionales.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-709	No aplica	Documento en el cual se relacionan los convenios que tiene la Universidad con instituciones o Universidades, nacionales e	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			22	Gestión de Convenios	DGL-709	N/A	Modelo de Convenio de Cooperación Académica	Formato en el cual se evidencian los diferentes convenios que realizan una cooperación académica.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-709	No aplica	Formato en el cual se evidencian los diferentes convenios que realizan una cooperación académica.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			23	Gestión Del Fundraising	DGL-710	N/A	Base de datos "Fundraising y Proyectos Internacionales".	Base de datos donde se evidencia información sobre los diferentes proyectos internacionales y Fundraising.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-710	No aplica	Base de datos donde se evidencia información sobre los diferentes proyectos internacionales y Fundraising.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			24	Cooperación Internacional	DGL-708	N/A	Base de datos "Relacionamiento Institucional"	Base de datos en la cual se registran de datos sobre las relaciones institucionales.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-708	No aplica	Base de datos en la cual se registran de datos sobre las relaciones institucionales.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			26	Cooperación Internacional	DGL-708	N/A	Base de datos "Fundraising y Proyectos Internacionales".	Base de datos donde se evidencia información sobre los diferentes proyectos internacionales y Fundraising.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-708	No aplica	Base de datos donde se evidencia información sobre los diferentes proyectos internacionales y Fundraising.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			27	Gestión de Proyectos Internacionales	DGL-707	N/A	Base de datos "Fundraising y Proyectos Internacionales".	Base de datos donde se evidencia información sobre los diferentes proyectos internacionales y Fundraising.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-707	No aplica	Base de datos donde se evidencia información sobre los diferentes proyectos internacionales y Fundraising.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			28	Gestión de Membresías y Afiliaciones	DGL-703	N/A	Base de datos Afiliaciones y Membresías	Base de datos donde ser registran las afiliaciones y membresías.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-703	No aplica	Base de datos donde ser registran las afiliaciones y membresías.	Media	Media	Media	Media	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			29	Gestión de Membresías y Afiliaciones	DGL-703	DGL-703-f1	Gestión de Membresías y Afiliaciones Nuevas	Documento en el cual se evidencia las membresías y afiliaciones nuevas.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-703	DGL-703-f1	Documento en el cual se evidencia las membresías y afiliaciones nuevas.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			30	Acreditaciones Nacionales e Internacionales	DGL-706	N/A	Formatos establecidos por el organismo acreditador	Formatos que fueron establecidos por el organismo acreditador.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-706	No aplica	Formatos que fueron establecidos por el organismo acreditador.	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			31	Acreditaciones Nacionales e Internacionales	DGL-706	N/A	Cuadro de seguimiento de membresías y afiliaciones.	Base de datos en la cual consta o se registra el seguimiento a las membresías y afiliaciones.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-706	No aplica	Base de datos en la cual consta o se registra el seguimiento a las membresías y afiliaciones.	Media	Media	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			32	Acreditaciones Nacionales e Internacionales	DGL-706	N/A	Tabla de pertinencia e impacto de redes acreditadoras y membresías.	Formato donde se evidencia una tabla informativa de pertinencia e impacto de las redes acreditadoras y membresías.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-706	No aplica	Formato donde se evidencia una tabla informativa de pertinencia e impacto de las redes acreditadoras y membresías.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			33	Relacionamiento Institucional	DGL-705	N/A	Base de datos de relacionamiento institucional	Base de datos donde se evidencia el relacionamiento institucional.	Español	Información Digital		X	Digital	Base de datos en Excel con la información pertinente	X		DGL-705	No aplica	Base de datos donde se evidencia el relacionamiento institucional.	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Reservada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			34	Posicionamiento y Visibilidad	DGL-704	N/A	No aplica	No aplica	Español	Información Digital		X	Digital	N/A	X		DGL-704	No aplica	No aplica	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			35	Gestión de Filantropía y Donaciones	DGL-712	N/A	Sección Web de Filantropía de la Universidad Ean	Documento o formato en el cual se evidencia información general e información encontrada en la pagina web de Filantropía de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-712	No aplica	Documento o formato en el cual se evidencia información general e información encontrada en la pagina web de Filantropía de la	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			36	Gestión de Filantropía y Donaciones	DGL-712	N/A	Presentación de Filantropía y Donaciones	Documento en el cual se presenta de manera general la filantropía y donaciones de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-712	No aplica	Documento en el cual se presenta de manera general la filantropía y donaciones de la Universidad Ean.	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			37	Gestión de Filantropía y Donaciones	DGL-712	N/A	Acuerdo del Consejo Superior 023 de junio de 2020 por el cual se autoriza a la Rectoría de la Universidad Ean para gestionar las iniciativas de Filantropía	Documento que autoriza a la Rectoría de la Universidad Ean para gestionar las iniciativas de Filantropía.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-712	No aplica	Documento que autoriza a la Rectoría de la Universidad Ean para gestionar las iniciativas de Filantropía.	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			38	Gestión de Filantropía y Donaciones	DGL-712	N/A	Resolución No 019 de marzo de 2021 por la cual se establece el plan integral para la gestión de recursos no reembolsables en la Universidad Ean	Documento en el cual se establece un plan integral para la gestión de recursos no reembolsables en la Universidad Ean.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-712	No aplica	Documento en el cual se establece un plan integral para la gestión de recursos no reembolsables en la Universidad Ean.	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Clasificada	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			39	Gestión de Filantropía y Donaciones	DGL-712	N/A	Acuerdo N° 017 de diciembre 9 de 2020 Política de internacionalización de la Universidad Ean	Documento que reglamente la política de internacionalización de la Universidad.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF con la información pertinente	X		DGL-712	No aplica	Documento que reglamente la política de internacionalización de la Universidad.	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales	Disponible	Gerencia de internacionalización y Relaciones Institucionales
			1	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f1	Acta de Reunión Formación - Consejo de Facultad	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del consejo de facultad de acuerdo a los temas a tratar.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del consejo de facultad de acuerdo a los temas a tratar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			2	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f1	Acta de Reunión Formación - Comité Curricular	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del comités curriculares de acuerdo a los temas a tratar.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del comités curriculares de acuerdo a los temas a tratar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			3	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f1	Acta de Reunión General	Registro, reuniones adicionales de la Facultad	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, reuniones adicionales de la Facultad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			4	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-302-f2	Evaluación al Monitor	Registro, Documento que muestra el resultado de la evaluación al finalizar la monitoría	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Documento que muestra el resultado de la evaluación al finalizar la monitoría	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			5	Sin Establecer	N/A	N/A	Carta de comunicación de monitoría	Registro, Carta de aprobación o negación de la postulación a monitor académico	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Carta de aprobación o negación de la postulación a monitor académico	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
	Gestión del modelo educativo y aseguramiento de la calidad académica	Facultades Administracion y finanzas Ingeniería	6	Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Docume	DGL-609	DGL-609-f1	Postulación de Distinciones e Incentivos	Registro, Documento donde se postulan los estudiantes que merecen tener distinción por haber sido monitores académicos	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Documento donde se postulan los estudiantes que merecen tener distinción por haber sido monitores académicos	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			7	Sin Establecer	DGL-604-i1	N/A	Carta de comunicación de Proceso Disciplinario	Registro, Cartas de comunicación de las diferentes etapas del proceso disciplinario	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Cartas de comunicación de las diferentes etapas del proceso disciplinario	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			8	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f4	Salidas de Campo y Visitas Académicas de Estudiantes	Registro, Formato de justificación para la salida de campo	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Formato de justificación para la salida de campo	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			9	Sin Establecer	N/A	N/A	Formato de descargo de responsabilidades	Registro, Se utiliza para las salidas de campo	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Se utiliza para las salidas de campo	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			10	Sin Establecer	N/A	N/A	Fichero de Grados	Software, aplicativo de grados, se realiza la validación del expediente de cada estudiante y se ajusta de acuerdo a cada caso, para aprobar el paz y salvo académico	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software, aplicativo de grados, se realiza la validación del expediente de cada estudiante y se ajusta de acuerdo a cada caso, para aprobar el paz y salvo académico	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			11	Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Docume	DGL-625	DGL-606-f1	Planilla de Reporte o Modificación de Calificaciones	Documento para reportar o ajustar las calificaciones de los estudiantes	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Documento para reportar o ajustar las calificaciones de los estudiantes	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			12	Sin Establecer	N/A	N/A	Carta Segundo Calificador	Documento donde se designa al docente que va a ser segundo calificador. Documento que muestra el resultado del segundo evaluador y su calificación final	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Documento donde se designa al docente que va a ser segundo calificador. Documento que muestra el resultado del segundo evaluador y	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			13	Sin Establecer	N/A	N/A	Protocolo para pago de AVAS	Documento que muestra el nombre del AVA a ajustar o crear y las fechas para la entrega del mismo	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Documento que muestra el nombre del AVA a ajustar o crear y las fechas para la entrega del mismo	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			14	Sin Establecer	N/A	N/A	Calculadora de pago protocolo AVA	Formato que define el valor a pagar por cada actualización	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Formato que define el valor a pagar por cada actualización	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			15	Sin Establecer	N/A	N/A	Cuenta de Cobro para pago de AVA	Formato soporte para el pago de la labor realizada	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Formato soporte para el pago de la labor realizada	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			16	Gestión Administrativa, Financiera y de Contratación	ADF-210	ADF-208-f1	Solicitud de Articipo.	Documento soporte para la compra que se deben pagar en efectivo, transferencia	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Registro, Documento soporte para la compra que se deben pagar en efectivo, transferencia	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			17	Sin Establecer	FRF-601	N/A	Solicitud de Compra de Tiquetes o Transporte	Formato para la solicitud de cotización de trasporte y viáticos de docentes que viajan a regionales	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Formato para la solicitud de cotización de trasporte y viáticos de docentes que viajan a regionales	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			18	Gestión del Modelo Educativo y Aseguramiento de la Calidad Académica	N/A	IAC-001-f3	Asignación de Carga Docente.	Formato que contiene los datos básicos de los docentes y su carga laboral semestral	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Formato que contiene los datos básicos de los docentes y su carga laboral semestral	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			19	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-001-f1	Justificación de Modificaciones Asignación Carga Docente Semestral	Documento soporte utilizado para justificar todos los ajustes realizados en el plan de trabajo docente	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Documento soporte utilizado para justificar todos los ajustes realizados en el plan de trabajo docente	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			20	Transformación Organizacional, Talento Humano y Sistemas de Gestión	N/A	ADF-201-f6	Actividades de Mejoramiento Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	Contiene información de los docentes, calificación de evaluación y actividades de mejora	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene información de los docentes, calificación de evaluación y actividades de mejora	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			21	Gestión del Modelo Educativo y Aseguramiento de la Calidad Académica	IAC-001-i1	N/A	Creación, Actualización y/o Mejoramiento de los Syllabus'	Información de contenido de unidades de estudio	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Información de contenido de unidades de estudio	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			22	Sin Establecer	N/A	N/A	Certificados propios de Facultad	Datos básicos de los estudiantes,	Español	Información Digital		x	Electrónico	PDF	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Datos básicos de los estudiantes,	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	ALTA	Total	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Facultad (FAFCE) Facultad Ingeniería	Disponible	Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas Facultad de Ingeniería
			1	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f1	Acta de Reunión Táctica y Departamento	Registro, reuniones adicionales de la Facultad	ESPAÑOL	Información Digital	X		Documento en formato papel	Papel	X		ACTA	Acta de Reunión Táctica y Departamento	Registro, reuniones adicionales de la Facultad	Alta	Alta		Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			2	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f1	Acta de Reunión - Consejo de Facultad	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del consejo de facultad de acuerdo a los temas a tratar.	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato papel	Papel	X		ACTA	Acta de Reunión - Consejo de Facultad	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del consejo de facultad de acuerdo a los temas a tratar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			3	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f1	Acta de Reunión - Comité Curricular	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del comités curriculares de acuerdo a los temas a tratar.	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato PDF	PDF	X		ACTA	Acta de Reunión - Comité Curricular	Registro, contiene el desarrollo de las reuniones del comités curriculares de acuerdo a los temas a tratar.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			4	Transformación Organizacional, Talento Humano y Sistemas de Gestión	N/A	ADF-103-f2	Listado de Asistencia ADF	Listado para consolidar la asistencia a reuniones o eventos organizados por la Facultad.	ESPAÑOL	Información Física	X	x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	X		LISTADO	Listado de Asistencia ADF	Listado para consolidar la asistencia a reuniones o eventos organizados por la facultad.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			5	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-NA	Consejería Académica	Seguimiento a casos especiales de estudiantes de los diferentes programas	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X			Consejería Académica		Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			6	Sin establecer	N/A	Sin establecer	Carta de comunicación de monitoría	Carta de aprobación o negación de la postulación a monitor académico	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X		CARTA	Carta de comunicación de monitoría	Carta de aprobación o negación de la postulación a monitor académico	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad			
			7	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-302-f2	Evaluación al Monitor	Documento en el que se evalúa el proceso de monitorías de los estudiantes seleccionados cada semestre.	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato papel/PDF	Papel/PDF	X		EVALUACIÓN	Evaluación al Monitor	Documento en el que se evalúa el proceso de monitorías de los estudiantes seleccionados cada semestre.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			8	Sin Establecer	N/A	Sin Establecer	Carta de compromiso monitorías	Carta de compromiso de estudiante que se va a desempeñar como monitor con la universidad.	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X		CARTA	Carta de compromiso monitorías	Carta de compromiso de estudiante que se va a desempeñar como monitor con la universidad.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad			
			9	Sin establecer	N/A	Sin establecer	Exámenes escritos	Es la prueba que se practica al finalizar la unidad de estudio, para evaluar el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos.	LENGUAS EXTRANJERAS	Información Física	X		Documento en formato papel	Papel	X		EXÁMENES	Exámenes escritos	Es la prueba que se practica al finalizar la unidad de estudio, para evaluar el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Directores de Departamento	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			10	Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Docume	N/A	DGL-606	Evaluación de validación	Esta evaluación tiene por objetivo determinar el nivel de suficiencia de las competencias que tiene el estudiante en los temas relacionados con una unidad de estudio. Se practica por una sola vez a quien no haya cursado la unidad de estudio y considera que posee suficiencia en las competencias propias de dicha unidad.	ESPAÑOL	Información Física	X		Documento en formato papel	Papel	X		EXÁMENES	Exámenes de validación	Esta evaluación tiene por objetivo determinar el nivel de suficiencia de las competencias que tiene el estudiante en los temas relacionados con una unidad de estudio. Se practica por una sola	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Directores de Departamento	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
			11	Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Docume	N/A	DGL-623	Renuncia de créditos/Cursos libres	Establecer las actividades que se deben llevar a cabo para inscribir una unidad con concepto curso libre.	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X		N/A	Renuncia de créditos/Cursos libres	Establecer las actividades que se deben llevar a cabo para inscribir una unidad con concepto curso libre.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		12	Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Docume	N/A	DGL-618	Exámenes de clasificación	Es la evaluación obligatoria que se realiza por una sola vez, para conocer las competencias del estudiante de un programa académico de pregrado en un idioma extranjero definido por la Universidad EAN, durante el primer periodo académico de matrícula del estudiante.	INGLÉS	Software			Software	Software	X		EXÁMENES	Exámenes de clasificación	Es la evaluación obligatoria que se realiza por una sola vez, para conocer las competencias del estudiante de un programa académico de pregrado en un	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	UNIDAD ACADÉMICA
		13	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-301-f4	Salidas de Campo y Visitas Académicas de Estudiantes	Formato de justificación para la salida de campo	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X			Salidas de Campo y Visitas Académicas de Estudiantes	Formato de justificación para la salida de campo	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		14	Sin Establecer	N/A	Sin Establecer	Formato de descargo de responsabilidades	Se utiliza para las salidas de campo	ESPAÑOL	Información Digital	x	x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X		FORMATO	Formato de descargo de responsabilidades	Se utiliza para las salidas de campo	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
	FACULTADES HUMANIDADES	15	Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Docume	DGL-609	DGL-609-f1	Postulación de Distinciones e Incentivos	Documento donde se postulan los estudiantes que merecen tener distinción por haber sido monitores académicos	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X		FORMATO	Postulación de Distinciones e Incentivos	Documento donde se postulan los estudiantes que merecen tener distinción por haber sido monitores académicos	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		16	Sin Establecer	DGL-604-i1	Sin Establecer	Comunicaciones de Procesos Disciplinarios	Cartas de comunicación de las diferentes etapas del proceso disciplinario	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Word/PDF	Word/PDF	X		FORMATO	Comunicaciones de Procesos Disciplinarios	Cartas de comunicación de las diferentes etapas del proceso disciplinario	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		17	Sin Establecer	N/A	Sin Establecer	Fichero de Grados	Se realiza la validación del expediente de cada estudiante y se ajusta de acuerdo a cada caso, para aprobar el paz y salvo académico	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato Excel	Excel	X		FORMATO	Fichero de Grados	Se realiza la validación del expediente de cada estudiante y se ajusta de acuerdo a cada caso, para aprobar el paz y salvo académico	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		18	Gestión Jurídica, legal y Protección de Datos Personales, Registro Académico y Gestión Docume	DGL-625	DGL-606-f1	Planilla de Reporte o Modificación de Calificaciones	Documento para reportar o ajustar las calificaciones de los estudiantes	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato Excel	Excel	X		FORMATO	Planilla de Reporte o Modificación de Calificaciones	Documento para reportar o ajustar las calificaciones de los estudiantes	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		19	Sin Establecer	N/A	Sin Establecer	Protocolo para pago de AVAS	Documento que muestra el nombre del AVA a ajustar o crear y las fechas para la entrega del mismo	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		FORMATO	Protocolo para pago de AVAS	Documento que muestra el nombre del AVA a ajustar o crear y las fechas para la entrega del mismo	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		20	Sin Establecer	N/A	Sin Establecer	Calculadora de pago protocolo AVA	Formato que define el valor a pagar por cada actualización	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato Excel	Excel	X		FORMATO	Calculadora de pago protocolo AVA	Formato que define el valor a pagar por cada actualización	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		21	Sin Establecer	N/A	Sin Establecer	Cuenta de Cobro para pago de AVA	Formato soporte para el pago de la labor realizada	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		FORMATO	Cuenta de Cobro para pago de AVA	Formato soporte para el pago de la labor realizada	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		22	Gestión Administrativa, Financiera y de Contratación	ADF-210	ADF-208-f1	Solicitud de Anticipo.	Documento soporte para la compra que se deben pagar en efectivo, transferencia	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato Excel	Excel	X		FORMATO	Solicitud de Anticipo.	Documento soporte para la compra que se deben pagar en efectivo, transferencia	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		23	Sin Establecer	FRF-601	Sin Establecer	Solicitud de Compra de Tiquetes o Transporte	Formato para la solicitud de cotización de trasporte y viáticos de docentes que viajan a regionales	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato Excel	Excel	X		FORMATO	Solicitud de Compra de Tiquetes o Transporte	Formato para la solicitud de cotización de trasporte y viáticos de docentes que viajan a regionales	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		24	Gestión del Modelo Educativo y Aseguramiento de la Calidad Académica	N/A	IAC-001-f3	Asignación de Carga Docente.	Contiene los datos básicos de los docentes y su carga laboral semestral	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato Excel	Excel	X		FORMATO	Asignación de Carga Docente.	Contiene los datos básicos de los docentes y su carga laboral semestral	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		25	Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos	N/A	IAC-001-f1	Justificación de Modificaciones Asignación Carga Docente Semestral	Documento soporte utilizado para justificar todos los ajustes realizados en el plan de trabajo docente	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		FORMATO	Justificación de Modificaciones Asignación Carga Docente Semestral	Documento soporte utilizado para justificar todos los ajustes realizados en el plan de trabajo docente	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		26	Transformación Organizacional, Talento Humano y Sistemas de Gestión	N/A	ADF-201-f6	Actividades de Mejoramiento Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	Contiene información de los docentes, calificación de evaluación y actividades de mejora	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		FORMATO	Actividades de Mejoramiento Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	Contiene información de los docentes, calificación de evaluación y actividades de mejora	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		27	Gestión del Modelo Educativo y Aseguramiento de la Calidad Académica	IAC-001-i1	Sin establecer	Creación, Actualización y/o Mejoramiento de los Syllabus	Información de contenido de unidades de estudio	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		FORMATO	Creación, Actualización y/o Mejoramiento de los Syllabus	Información de contenido de unidades de estudio	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		28	Sin establecer	N/A	Sin establecer	Permisos académicos	Permisos otorgados por la decanatura para la asistencia a eventos que se crucen con los horarios de las unidades de estudio.	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		FORMATO	Permisos académicos	Permisos otorgados por la decanatura para la asistencia a eventos que se crucen con los horarios de las unidades de estudio.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		29	Sin Establecer	N/A	Sin Establecer	Certificados propios de facultad	Certificaciones otorgadas por la facultad	ESPAÑOL	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		CERTIFICADO	Certificados propios de facultad	Certificaciones otorgadas por la facultad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		30	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	N/A	Sin establecer	Exámenes de certificación internacional	Certificaciones de entidades que son archivadas y revisadas por la facultad	LENGUAS EXTRANJERAS	Información Digital		X	Documento en formato PDF	PDF	X		CERTIFICADO	Exámenes de certificación internacional	Certificaciones de entidades que son archivadas y revisadas por la facultad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
		31	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	N/A	Sin establecer	Certificaciones	Certificaciones otorgadas por la facultad	ESPAÑOL	Información Digital		x	Documento en formato PDF	PDF	X		CERTIFICADO	Certificaciones	Certificaciones otorgadas por la facultad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Asistente de la Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales	Disponible	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Equipo de innovación y calidad académica	EQUIPO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ACADEMICA	1	Vicerrectoría de Innovación Ecdémica Facultades		IAC-001-D12	Consolidado de Formatos para el Registro de Syllabus	Establecer los diferentes formatos para el registro de los syllabus según el número de sesiones que tenga las unidades de estudio	español			x	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	NA	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Facultades	Vicerrectoría de Innovación Académica	Disponible y publicado	Facultades - Prácticas Profesionales - Comité de trabajos de Grado
		1	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa	IAC-301	N/A	Programación de Actividades Académicas	Unidades de estudio ofrecidas por las facultades en un periodo académico	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Profesional y Asistente Unidad Académica Administrativa	Profesional y Asistente Unidad Académica Administrativa	Disponible y Publicado	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa
		2	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa	IAC-301	N/A	Reporte de Estudiantes Matriculados por Grupo	Listado de estudiantes matriculados en las unidades de estudio ofertadas por las facultades en un periodo académico	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Profesional y Asistente Unidad Académica Administrativa	Profesional y Asistente Unidad Académica Administrativa	Disponible y Publicado	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa
		3	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa	IAC-301	N/A	Plantilla Cabecera de eventos regulares	Formato para registrar la data correspondiente a la oferta académica en SAP	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Baja	Reservada	Reservada	Alta	Total	Profesional y Asistente UAA con permisos habilitados	Colaboradores UAA con permiso habilitado	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa
	UNIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa	IAC-301	N/A	Plantilla Eventos regulares	Formato para registrar la data correspondiente a la oferta académica con horario en SAP	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Profesional y Asistente UAA con permisos habilitados	Colaboradores UAA con permiso habilitado	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa
		5	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa	IAC-301	N/A	Plantilla Cabecera de eventos independientes	Formato para registrar la data correspondiente a la oferta académica sin horario en SAP	Español	Información Digital		x	Electrónico	Texto con tabulaciones	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Profesional y Asistente UAA con permisos habilitados	Colaboradores UAA con permiso habilitado	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa
		6	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa	IAC-301	N/A	Plantilla Asignación docente y aula	Formato para registrar la data correspondiente a la asignación de docente y salones a la oferta académica en SAP	Español	Información Digital		x	Electrónico	Texto con tabulaciones	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Profesional y Asistente UAA con permisos habilitados	Colaboradores UAA con permiso habilitado	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa
		7	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa	IAC-005	N/A	Solicitud de reintegro, mediante aplicativo	Solicitud que realiza el estudiante ingresando a la página de la Universidad, se dirige a la sección de Unidad Académica Administrativa opción reintegros "formulario Reintegros" y realiza la solicitud.	Español	Información Digital		x	Electrónico	Formulario Google	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Profesional y Asistente UAA con permisos habilitados	Colaboradores UAA, Registro Académico, Admisiones y Centro de Contacto con permiso habilitado,	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Unidad Académica Administrativa
		1	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Cuadro de Resultados Prueba de Ingreso	Resultados prueba de ingreso estudiantes nuevos consolidado por facultades / programas	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Resultados prueba de ingreso estudiantes nuevos consolidado por facultades	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		2	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Informe de Resultados Prueba de ingreso	Resultados prueba de ingreso estudiantes nuevos - consolidado por facultades,gráficos y semaforización de los estudiantes que participaron	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Resultados prueba de ingreso estudiantes nuevos - semaforización	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
Innovación académica	ASSESMENT CENTER	3	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Cuadro de Resultados de Autoevaluación de Competencias Transversales	Resultados prueba de progreso estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados) consolidado por facultades / programas	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Resultados prueba de progreso estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados) consolidado por facultades	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		4	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Informe de Resultados Autoevaluación Competencias Transversales	Resultados prueba de progreso estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados) gráficos dinámicos por programa / facultad, resultados de los estudiantes que participaron.	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Resultados prueba de progreso estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados)	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		5	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Cuadro de Resultados Encuesta de Formación Integral	Resultados prueba estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados) consolidado por facultades / programas	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Resultados prueba de progreso estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados) consolidado por facultades y docentes	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		6	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Informe de Resultados Encuesta de Formación Integral	Resultados prueba estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados) consolidado por facultades / programas con gráficos y tablas dinámicas	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Resultados prueba de progreso estudiantes (3°, 5°, 8° semestre y Nivel I Postgrados) y docentes	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		7	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Resultados Institucionales Saber PRO	Resultados institucionales de la prueba de estado saber pro por programas	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel		x	Sin establecer	Sin establecer	Resultados institucionales de la prueba de estado saber pro por programas	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		8	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Comparativo Saber PRO	Resultados institucionales de la prueba de estado saber pro y comparativo histórico por programas.	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel		x	Sin establecer	Sin establecer	Resultados institucionales de la prueba de estado saber pro y comparativo histórico por programas.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		9	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Certificación de competencias consolidado	Consolidado de los procesos de certificados de competencias.	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Consolidado de los procesos de certificados de competencias.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
		10	Programa de evaluación y certificación	ADF	No aplica	Pruebas Objetivas	Resultados globales de los resultados de pruebas objetivas por facultades.	Español			x	Documento digital Excel	Documento digital Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Resultados globales de los resultados de pruebas objetivas por facultades.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada		Alta	Parcial	Assessment Center	Assessment Center	Disponible y Publicado	Dirección de apoyo académico / Assessment Center y aseguramiento de la calidad académica
	PRACTICAS PROFESIONALES	1	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	Acuerdo de Voluntades/ Acta de Aceptación	Documento destinado para la formalización del proceso de práctica del estudiante en donde se establece los compromisos que asumen los actores del proceso (estudiante, escenario de práctica, Universidad).	Español/ Inglés	Física y Digital	x	x	Papel, PDF, Word	Papel, PDF,	x		Acta	Acuerdo de Voluntades/ Acta de Aceptación	Práctica Profesional	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Práctica Profesional	Práctica Profesional/Archivo de gestión documental	Disponible	Práctica Profesional
		2	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	RESOLUCIÓN No.089	Manual de Práctica Profesional	Documento destinado para regular los aspectos relacionados con la unidad de estudio práctica profesional las relaciones que se constituyen entre los estudiantes Tutores y los escenarios en donde se efectúa la Práctica Profesional	Español	Información Digital		x	PDF	PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Alta	Alta	Pública	Pública	Baja	Parcial	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		3	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	Carta de presentación estudiantes	Documento de presentación dirigido al escenario de práctica autorizando al estudiante para el desarrollo su proceso.	Español	Física y Digital		x	PDF	PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		4	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	!! Consentimiento informado	Documento que deben firmar los estudiantes que realicen algún tipo de movilidad presencial en el marco de su práctica profesional.F15	Español	Información Digital		x	Papel, PDF, Word	Papel, PDF, Word	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		5	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	!! Bitácora de Visitas - Prospectos Convenio	Documento en el cual se registra la información de empresas que se encuentran interesadas en vincular practicantes	Español	Información Digital		x	Excel	Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		6	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	Formulario de cierre del escenario de práctica	Es el instrumento que permite evaluar las competencias de Formación Integral, Emprendimiento, Investigativas, Socio humanísticas, Tecnológicas y Comunicativas del estudiante relacionadas con el desarrollo de su práctica Profesional.	Español	Información Digital		x	Formulario Digital	Formulario Digital	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		7	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	Link obligatorio para todas las modalidades	Formulario destinado para el registro del acuerdo de voluntades e información del escenario de prácticas.	Español	Información Digital		x	PDF	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		8	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	!! Informes de desarrollo de la práctica	Trabajo escrito en el cual se registra el desarrollo de las actividades y proyecto central de práctica por parte del estudiante	Español/ Inglés	Información Digital		x	PDF, Word	PDF, Word	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		9	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	!! Informe de evaluación y resultados proceso de práctica semestral !!	Es el informe en el cual se dan a conocer los resultados generales del proceso de práctica para cada una de las facultades por semestre o año académico	Español	Información Digital		x	PDF	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Alta	Total	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
		10	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Práctica Profesional	IAC-701	N/A	Actas de reunión de práctica profesional	Documento en el cual se registran los compromisos establecidos con el escenario de práctica y/o estudiante	Español	Información Digital		x	PDF, Word	PDF, Word	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Práctica Profesional	Práctica Profesional	Disponible	Práctica Profesional
	TRABAJO DE GRADO	1	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Trabajos de Grado	N/A	N/A	Rúbrica para evaluación	Rúbrica para evaluación	Español	Información Digital		x	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	N/A	N/A	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Comité de Trabajos de Grado	Dirección de Servicios de Apoyo Académica		Dirección de Servicios de Apoyo Académica - Trabajos de Grado.
		2	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Trabajos de Grado	N/A	N/A	Acta de Aprobación sustentación	Acta de Aprobación sustentación	Español	Información Digital		X	Electrónico	Word	X		Sin establecer	N/A	N/A	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Comité de Trabajos de Grado	Dirección de Servicios de Apoyo Académica		Dirección de Servicios de Apoyo Académica - Trabajos de Grado.
		3	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Trabajos de Grado	N/A	N/A	Video Grabación Sustentación	Video Grabación Sustentación	Español	Información Digital		x	Electrónico	Video	X		Sin establecer	N/A	N/A	Baja	Baja	Baja	Baja	Reservada	Reservada	Baja	Parcial	Comité de Trabajos de Grado	Dirección de Servicios de Apoyo Académica		Dirección de Servicios de Apoyo Académica - Trabajos de Grado.
		4	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico - Trabajos de Grado	N/A	N/A	Ficha para Evaluación de Trabajos de grado	Ficha para Evaluación de Trabajos de grado	Español	Información Digital		x	Electrónico	Word	X		Sin establecer	N/A	N/A	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Comité de Trabajos de Grado	Dirección de Servicios de Apoyo Académica		Dirección de Servicios de Apoyo Académica - Trabajos de Grado.
		5	Vicerrectoría de Innovación Académica - Dirección de Servicios de Apoyo Académico -	N/A	N/A	INV-001-D11	Lineamientos para la presentación y evaluación de Trabajos de Grado para los programas de Maestría	Español	Información Digital		x	Electrónico	Video	X		Sin establecer	N/A	N/A	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Comité de Trabajos de Grado	Dirección de Servicios de Apoyo Académica		Dirección de Servicios de Apoyo Académica - Trabajos de Grado.
		1	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Ambientes de Aprendizaje	IAC-NA		Correos electrónicos seguimiento de la producción de ambientes de aprendizaje.	Correos electrónicos con la interacción de Pedagogía, Diseño de ambientes y administración de aulas con los Coordinadores de programas académico y autores de las Unidades de estudio	Español	Digital		x	Digital	Correos electrónicos	x	x	NA	NA	Correos proceso de producción a aulas virtuales	Baja	Una alteración no autorizada puede causar impacto sobre el proyecto en su desarrollo o en su producción final	Media	La falta de disponibilidad por un día puede afectar el cumplimiento de metas para la entrega de las Unidades de Estudio a tiempo.	Clasificada	La información es de uso interno y de las personas implicadas en la producción de las Unidades de Estudio (contratistas de adecuación pedagógica y diseño).	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Equipo de pedagogos, diseño y administración	Disponible	Mediaciones Didácticas
		2	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Ambientes de Aprendizaje	IAC-NA		Tablero de control seguimiento de la producción	Documento Excel que contiene la lista de las Unidades a producir en cada ciclo académico con las asignaciones a cada miembro de los equipos de pedagogos, diseñadores y administradores de aula así como el estado en que se encuentra la producción de cada una de ellas	Español	Digital		x	Digital	Excel	x		NA	NA	Tablero de control	Baja	La alteración del documento causa error en el estado de la producción pero no tiene impacto significativo con	Baja	Falta de disponibilidad por tiempo de 2 o 3 días no genera impacto en la producción.	Clasificada	Información de uso interno del área de Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Equipo de pedagogos, diseño y administración	Disponible	Mediaciones Didácticas
		3	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Ambientes de Aprendizaje	IAC-NA		Instrumentos evaluación Ambientes y Aulas Virtuales	Información consolidada de las encuestas de evaluación respondidas por los estudiantes sobre Ambientes y Aulas Virtuales con resultados asociados a los indicadores de evaluación	Español	Digital		x	Digital	Excel	x		NA	NA	Evaluación de ambientes y aulas virtuales	Baja	Alteración del documento puede afectar resultado de los indicadores con leve impacto en decisiones	Baja	Falta de disponibilidad por breves periodos de tiempo (días) no genera impacto en operación	Clasificada	Información de uso interno en la Universidad: Facultades y Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Administración de plataformas Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Administrador de plataformas	Disponible	Mediaciones Didácticas
		4	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Ambientes de Aprendizaje	IAC-NA		Lista de chequeo ambientes de aprendizaje Nuevos - programas virtuales	Formato de verificación ya valoración de los ítems incluidos en el material de insumo enviado por el autor para la producción del ambiente virtual nuevo	Español	Digital		x	Digital	Excel	x		NA	NA	Chequeo material AVA nuevo	Media	La alteración del documento puede generar confusión en el proceso de estudio de los estudiantes	Baja	La falta de disponibilidad por un día puede causar demora en el proceso de producción de la Unidad de Estudio	Clasificada	Información de uso interno de Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje/pedagogía Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Equipo de Pedagogía	Disponible	Mediaciones Didácticas
		5	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Ambientes de Aprendizaje	IAC-609-f2		Lista de chequeo Ambientes de aprendizaje Con Cambios - programas virtuales	Formato de verificación de la entrega de insumos y valoración de los ítems incluidos en el material de insumo enviado por el autor para la producción del ambiente virtual con cambios	Español	Digital		x	Digital	Excel	x		NA	NA	Chequeo material AVA con cambios	Media	La alteración del documento puede generar confusión en el proceso de estudio de los estudiantes	Baja	La falta de disponibilidad por un día puede causar demora en el proceso de producción de la Unidad de Estudio	Clasificada	Información de uso interno de Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje/pedagogía Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Equipo de Pedagogía	Disponible	Mediaciones Didácticas
		6	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de la producción de aulas virtuales	IAC-607	NA	Material recibido ambientes de aprendizaje	Contenido de las Unidades de Estudio elaborado por los docentes con adecuación pedagógica	Español	Digital		x	Digital	Word	X		NA	NA	Contenido Unidad de Estudio	Media	La alteración del documento puede generar inconsistencias con programas y Syllabus desconocimiento	Media	No disponer de la información por un día afecta el tiempo de producción generando retraso en su publicación en plataforma	Clasificada	La información es de uso interno de Mediaciones (pedagogía y Diseño) y del autor de la Unidad.	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje/pedagogía y Diseño Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Equipo de Pedagogía	Disponible	Mediaciones Didácticas

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		7	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de la producción de aulas virtuales	IAC-607	NA	Aula Virtual	Aulas virtuales de los programas académicos publicadas	Español	Digital		X	Digital	HTML	X		NA	NA	Unidad de Estudio virtual	Media	La alteración del documento puede generar inconsistencias con programas y Syllabus afectando resultados	Media	La no disponibilidad de la información afecta el proceso de estudio generando retrasos y posibles quejas del estudiante.	Clasificada	La información es para uso de estudiantes, tutores y coordinadores de programa.	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje/ Mediaciones Didácticas	Gestión de producción de aulas virtuales / Profesionales 1 Administradores aulas	Disponible / publicado	Mediaciones Didácticas
		8	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de la producción de aulas virtuales	IAC-201-f6	NA	Selección de proveedores Gestión del conocimiento	Prueba técnica y evaluación de la prueba presentada por candidatos para adecuación pedagógica y Diseño gráfico a contratar por OPS	Español	Digital		X	Digital	Word	X		NA	NA	Prueba técnica para contratación por OPS	Media	La alteración del documento puede generar error en la decisión de la persona a contratar o queja de la persona no	Baja	La no disponibilidad por un día o algo más demora una decisión pero no tiene gran impacto en la operación.	Clasificada	Información disponible para Mediaciones Didácticas quien puede compartir resultados con candidato a contratación por OPS	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje/Pedagogía, Diseño Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Equipo de Pedagogía/Diseño	Disponible	Mediaciones Didácticas
		9	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de la producción de aulas virtuales	IAC-201-f7	NA	Evaluación anual de Proveedores Gestión del conocimiento	Documento con criterios para evaluar el desempeño de los proveedores contratados por OPS para adecuación pedagógica y diseño gráfico	Español	Digital		X	Digital	Word	X		NA	NA	Evaluación de criterios desempeño proveedores	Baja	La alteración del documento puede generar error en la decisión de Incontratar a la persona para no tener	Baja	No contar con la información por un, dos o tres días no tiene mayor impacto en la operación	Clasificada	Información disponible para Mediaciones Didácticas.	Media	Parcial	Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje/Pedagogía, Diseño Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Equipo de Pedagogía/Diseño	Disponible	Mediaciones Didácticas
		10	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de la producción audiovisual	IAC-NA	NA	Seguimiento de la producción audiovisual	Cuadro para registro del estado de la producción audiovisual de las solicitudes enviadas por los docentes a Diseño quien envía a Productor Audiovisual.	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		NA	NA	Seguimiento producción audiovisual	Baja	La alteración del documento puede generar error en la ubicación del video en Unidad de Estudio o incumplimiento en la	Baja	La no disponibilidad por un día o dos de la información no afecta en mayor grado a la operación	Clasificada	Información para uso de Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Gestión de Producción audiovisual Mediaciones Didácticas	Gestión de producción audiovisual Asistente de producción audiovisual	disponible	Mediaciones Didácticas
		11	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de la producción de aulas virtuales		NA	Autorización de utilización de imagen en publicaciones EAN	Formato para diligenciamiento y firma de autores de Unidades autorizando uso de la imagen en publicación y divulgación en las Unidades de Estudio	Español	Análogo	X		Formato en papel	Formato	X		NA	NA	Autorización de utilización de imagen en publicaciones EAN	Media	Cambio en la información pueden afectar las salvaguardias jurídicas de propiedad intelectual de la	Baja	La no disponibilidad por un día no genera mayor impacto en operación.	Clasificada	La información queda disponible para Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Gestión de Producción audiovisual Mediaciones Didácticas	Gestión de producción audiovisual Asistente de producción audiovisual	Disponible	Mediaciones Didácticas
MEDIACIONES DIDACTICAS		12	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de la Universidad Corporativa	IAC-NA	NA	Propuesta pedagógica o técnica	Propuesta elaborada por Mediaciones Didácticas para los proyectos solicitados por Dirección de Extensión	Español	Digital		X	Digital	Word	X		NA	NA	Propuesta pedagógica técnica	Alta	La alteración de contenido puede generar dificultades con los clientes por no respuesta a requerimiento	Media	La no disponibilidad de la información por un día puede generar incumplimiento de envío de propuesta	Clasificada	Información disponible para Comercial de Dirección de extensión y Mediaciones didácticas línea corporativa	Media	Parcial	Mediaciones Didácticas/ Gestión de la Universidad corporativa	Mediaciones Didácticas/ Gestión de la Universidad corporativa Líder gestión corporativa	Disponible	Mediaciones Didácticas
		13	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-606	NA	Aula Virtual	Cursos en HTML para publicación en plataforma LMS (Canvas o Moodle)	Español	Software		X	Digital	HTML	X	X	NA	NA	Curso Virtual proyecto corporativo	Alta	La alteración del contenido puede significar inconsistencia con requerimiento cliente y no logro de	Media	La no disponibilidad por un día puede tener impacto en queja de cliente o notas de auditaje.	Pública	El acceso a los cursos es para los clientes contratantes. DEFINIR SI ESTO LA HACE PUBLICA O CLASIFICADA	Media	Parcial	Mediaciones Didácticas/ Gestión de la Universidad corporativa	Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa / Profesional 2 líder gestión corporativa y profi 1 adecuador y diseñador	Disponible / publicado	Mediaciones Didácticas
Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos		14	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-301-f3		Dimensionamiento de costos	Cuadro con el presupuesto propio de la producción virtual	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		NA	NA	Presupuesto proyecto	Alta	La alteración de contenido tiene impacto en el valor a cobrar al cliente y en el alcance del proyecto	Media	La no disponibilidad por un día puede impactar la entrega de la propuesta.	Clasificada	La información está disponible para Mediaciones, Extensión y cliente	Media	Parcial	Mediaciones Didácticas/ Gestión de la Universidad corporativa	Mediaciones Didácticas/ Gestión de la Universidad corporativa Líder gestión corporativa	Disponible	Mediaciones Didácticas
		15	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-NA		Documento de pautas para la elaboración de contenidos.	Guía para los autores de cursos con las orientación para la escritura de contenido.	Español	Digital		X	Digital	Word	X		NA	NA	Pauta elaboración contenidos	Media	La alteración de contenido puede significar inconsistencia con requerimientos de cliente generando	Baja	La no disponibilidad de la información por un día puede afectar el cronograma del proyecto pero el impacto es manejable.	Clasificada	La información es utilizada por Mediaciones/ profesionales pedagogía y Diseño así como por freelance diseñador de instrucción	Media	Parcial	Gestión de mediaciones para la Universidad Corporativa Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Profesional de diseño Instruccional	Disponible	Mediaciones Didácticas
		16	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-NA		Guión instruccional	Documento con la adecuación pedagógica y las recomendaciones a Diseño para el proceso de diseño gráfico, navegación y diseño interactivo del curso.	Español	Digital		X	Digital	Word	X		NA	NA	Guion Instruccional	Media	La alteración de contenido puede significar inconsistencia con requerimientos de cliente generando	Baja	La no disponibilidad de la información por un día puede afectar el cronograma del proyecto pero el impacto es manejable.	Clasificada	La información es utilizada por Mediaciones/ profesionales pedagogía y Diseño así como por freelance diseñador de instrucción y cliente para aprobación	Media	Parcial	Gestión de mediaciones para la Universidad Corporativa Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Profesional de Diseño Instruccional	Disponible	Mediaciones Didácticas
		17	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-NA		Aprobación de contenidos por parte del proceso que lo solicita	Correo con aprobación del contenido, del guion instruccional revisado por autor y cliente.	Español	Digital		X	Digital	Mensajes de correo pueden incluir adjuntos		X	NA	NA	Mensajes con aprobación de entregables por parte del autor o del cliente	Alta	Una alteración no autorizada puede causar impacto sobre el proyecto en su desarrollo, en su aprobación final o en	Media	La falta de disponibilidad por un día puede afectar el cumplimiento de metas del proyecto y relación con cliente.	Clasificada	La información es de uso interno y de las personas implicadas por parte del cliente en el desarrollo del proyecto	Media	Parcial	Gestión de mediaciones para la Universidad Corporativa Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Líder línea corporativa	Disponible	Mediaciones Didácticas
		18	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-NA		Diseño gráfico de contenidos del curso	Curso armado bajo las líneas de diseño establecidas incluyendo actividad interactivas acorde con lineamientos de navegación	Español	Digital		X	Digital	HTML, Scorm, Archivos editables	X		NA	NA	Prototipo curso virtual	Media	Una alteración no autorizada puede causar impacto sobre el funcionamiento del curso así como inconsistencias de	Media	Mas de un día no disponible puede afectar el cronograma y las revisiones por parte de autor y clientes afectando cumplimiento en la entrega	Clasificada	El curso está en modo de prueba para revisión por cliente.	Media	Parcial	Gestión de mediaciones para la Universidad Corporativa Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Profesional de Diseño Gráfico	Disponible	Mediaciones Didácticas
		19	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC -NA		Aprobación del producto final	Correo electrónico recibido del cliente con la aprobación final del curso contratado		Digital		X	Digital	Correo electrónico		X	NA	NA	Aprobación final del curso por parte del cliente	Alta	La alteración del contenido del correo o la falta de claridad en el mismo puede dar lugar a reclamaciones del cliente con	Media	La no disponibilidad de la información puede producir demora en entrega de pruebas afectando procesos de auditoría	Clasificada	Esta información es disponible para cliente y Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Gestión de mediaciones para la Universidad Corporativa Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Líder línea corporativa	Disponible	Mediaciones Didácticas
		20	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-NA		Gestión de Proyectos Corporativos	Documentos de seguimiento de los proyectos corporativos para monitoreo de avance y control del cumplimiento e información de proveedores	Español	Digital		X	Digital	Excel. Word	X		NA	NA	Cronograma de proyectos Información proveedores	Alta	La alteración del contenido puede afectar el cumplimiento en la entrega con posibles multas para la	Media	La no disponibilidad por más de un día puede dificultar el seguimiento, información de fecha de entrega afectando cumplimiento	Clasificada	La información está disponibles para Mediaciones Didácticas	Media	Parcial	Gestión de mediaciones para la Universidad Corporativa Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Líder línea corporativa	Disponible	Mediaciones Didácticas
		21	Vicerrectoría de Innovación Académica / Dirección de servicios Académicos / Mediaciones Didácticas / Gestión de Mediaciones para la Universidad Corporativa	IAC-NA		Correos electrónicos seguimiento proyectos Universidad corporativa	Correos electrónicos con solicitudes, envío de avances con adjuntos, retroalimentaciones, corrección de documentos, aprobaciones de los proyectos trabajados para la Dirección de Extensión	Español	Digital		X	Digital	Mensajes de correo pueden incluir adjuntos	X	X	NA	NA	Correos proceso de producción cursos virtuales corporativos	Alta	Una alteración no autorizada puede causar impacto sobre el proyecto en su desarrollo, en su aprobación final o en la auditoría del mismo.	Media	La falta de disponibilidad por un día puede afectar el cumplimiento de metas del proyecto y relación con cliente.	Clasificada	La información es de uso interno y de las personas implicadas por parte del cliente en el desarrollo del proyecto	Media	Parcial	Gestión de mediaciones para la Universidad Corporativa Mediaciones Didácticas	Mediaciones Didácticas Líder línea corporativa	Disponible	Mediaciones Didácticas
		1	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	105-f1	Acta de adquisición de material bibliográfico	Documento que legaliza la aprobación de compra de los recursos que adquiere la Biblioteca	Español	Información Física		X	Digital	Word / PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Asistente Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
		2	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	105-f2	Solicitud Compra de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación	Registra los datos bibliográficos del material que se requiere comprar y académicos y del solicitante	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Asistente Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
		3	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Compendio de Actas	Documento que permite realizar el seguimiento y control del material aprobado para compra	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Asistente Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
		4	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Control de presupuesto interno	Documento que controlar el presupuesto y realizar seguimiento a cada una de las compras que realiza la Biblioteca	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Profesional II	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
		5	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Control Nros. de Inventario	Relación de número de inventario asignado a cada recurso impreso para ser ingresado al sistema de información	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Alta	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Asistente Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
		6	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Control Código Inventario Revistas	Relación de número de inventario asignado a cada revista impresa para ser ingresado al sistema de información	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Alta	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Asistente	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		BIBLIOTECA - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	7	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Control de Calidad Catalogación	Registro de la revisión que se realiza a los registros bibliográficos creados en el sistema de información	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Profesional II	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
			8	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Control Creación de Registros	Registro de estadística para indicador de gestión del proceso, en el cual se relacionan los número de registros bibliográficos creados en el sistema de información	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Profesional I	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
			9	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Licencia de Uso - Autorización para publicación en el repositorio institucional	Define el tipo de acceso y uso de la información	Español	Información Física	X	X	Análogo, Software	Formato	X		Licencia de uso - Autorización para publicación en el repositorio institucional 3101	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Recursos de Información / Asistente Técnico Servicios	Disponible	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			10	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Publicación de contenidos digitales en BDM	Documento que permite registrar, controlar y realizar seguimiento a los contenidos digitales que se publican o restringen en la BDM	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Profesional II y Asistente Técnico Servicios	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
			11	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	106-f1	Entrega de material bibliográfico	Relación de entrega de los recursos nuevos que han ingresado a la Biblioteca	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Profesional II y Asistente	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
			12	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Solicitudes de Compra	Documento que permite registrar y realizar seguimiento a las solicitudes de recursos recibidas en el año	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Asistente Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
			13	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Planilla de Control de asistencia sesiones formativas	Documento que registra los datos de los usuarios asistentes a las sesiones formativas	Español	Información Física		X	Digital	Formulario	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Servicios / Profesional I	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			14	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Programación sesiones formativas-inducciones	Documento donde se registra la programación de las sesiones e inducciones	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Servicios / Profesional I	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			15	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Registros Sistema de Información Bibliográfico	Sistema que almacena la base bibliográfica y de inventario de los recursos de la Biblioteca	Español	Software		X	Electrónico	Página Web	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información	Gestión de Recursos de Información / Profesional II Biblioteca y TIC	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Recursos de Información
			16	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Reserva de Salas	Plataforma para gestionar y controlar las reservas de las salas de estudio	Español	Software		X	Software	Página Web	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja	Total	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Servicios / Auxiliar Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			17	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Reporte Perdida de Materiales	Control pérdida de material por los usuarios	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Servicios / Auxiliar Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			18	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Solicitud de préstamo interbibliotecario	Registro datos de los usuarios y del material bibliográfico para ser atendidos en otras Bibliotecas	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Servicios / Auxiliar Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			19	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Solicitud de atención a usuarios externos	Registro datos de los usuarios para que consulten otras Bibliotecas	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Servicios / Auxiliar Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			20	Vicerrectoría de Innovación Académica / Diseño, Planeación, Ejecución y Evaluación de Programas Académicos / Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada	IAC	NA	Convenios Interbibliotecarios	Control de convenios activos	Español	Información Física		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Baja	Baja	Baja	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios	Gestión de Servicios / Auxiliar Técnico	Disponible y Publicado	Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación Aplicada / Gestión de Servicios
			1	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-102-f11	Evaluación libros de investigación.	Formato para la evaluación de contenido de los libros de investigación.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato que se envía a los pares evaluadores para su diligenciamiento para el concepto de evaluación de contenido de una obra literaria.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			2	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-102-f6	Evaluación de pares - Capítulos	Formato para la evaluación de contenido de capítulos de libros de investigación.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato que se envía a los pares evaluadores para su diligenciamiento para el concepto de evaluación de contenido de los capítulos de una obra literaria.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
			3	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-102-f3	Evaluación de pares - Artículos revistas científicas	Formato para la evaluación de contenido de artículos de revistas científicas.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato que se envía a los pares evaluadores para su diligenciamiento para el concepto de evaluación de contenido de los capítulos de una obra literaria.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			4	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-201-f1	Formato de declaración de autoría.	Formato para la declaración de los autores que hacen parte de un capítulo y/o obra literaria.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Word /PDF	X		Autorías	N/A	Formato que se envía a los autores de capítulos y/o obras literarias para su diligenciamiento y declaración de autorías de sus productos editoriales.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			5	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-NA	Acta de comité editorial	Documento derivado de la reunión del Comité editorial el cual conserva los temas, compromisos y decisiones tomadas en dicha sesión.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Word /PDF	X		Actas	N/A	Documento derivado de la reunión del Comité editorial el cual conserva los temas, compromisos y decisiones tomadas en dicha sesión.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			6	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-NA	Matriz de productos a editar	Matriz que conserva la trazabilidad de las obras (Publicaciones).	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Matriz	N/A	Matriz que conserva la trazabilidad de las obras (Publicaciones).	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			7	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-NA	Matriz de artículos recibidos	Matriz que conserva la trazabilidad de los artículos postulados a las revistas científicas de la Universidad	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Matriz	N/A	Matriz que conserva la trazabilidad de los artículos postulados a las revistas científicas de la Universidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
		GERENCIA DE INVESTIGACIONES Y TRANSF	8	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-201-f8	Verificación de título, autores y orden de aparición para publicación.	Formato de registro del título de la obra y/o capítulo(s), junto con los nombres completos de autor y coautores, nacionalidad y créditos que deberían, si los hay, aparecer en la publicación.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Autorías	N/A	Formato de registro del título de la obra y/o capítulo(s), junto con los nombres completos de autor y coautores, nacionalidad y créditos que deberían, si los hay, aparecer en la publicación.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			9	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-201-f5	Lista de verificación - Producto final producción editorial.	Formato para la verificación de la correcta finalización del producto editorial.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Verificación del producto	N/A	Formato para la verificación de la correcta finalización del producto editorial.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			10	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	IAC	IAC-201-f7	Evaluación anual de proveedores.	Formato para el registro de desempeño de calidad y cumplimiento de los proveedores.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato para el registro de desempeño de calidad y cumplimiento de los proveedores.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			11	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Dirección de Investigaciones	INV-103	INV-103-f2	Ficha para la creación de semillero de investigación	Formato en el que se registra la información para crear un semillero, de acuerdo con las necesidades planteadas por los estudiantes y/o docentas	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Formato en el que se registra la información para crear un semillero, de acuerdo con las necesidades planteadas por los estudiantes y/o docentas	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Dirección de Investigaciones	Dirección de Investigaciones	Disponible	Dirección de Investigaciones
			12	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Dirección de Investigaciones	INV-103	INV-103-f3	Ficha de actividades semilleros de investigación	Formato en el que se registra la información para la formulación de un proyecto de investigación por parte de los estuantes que se vinculen a un semillero de investigación	Español	Información Digital		X	Electrónico	Formato digital y/o Archivo PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Formato en el que se registra la información para la formulación de un proyecto de investigación por parte de los estuantes que se vinculen a un semillero de investigación	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Dirección de Investigaciones	Dirección de Investigaciones	Disponible	Dirección de Investigaciones
			13	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Dirección de Investigaciones	INV-103	INV-103-f4	Matriz Control Semilleros de investigación	Base de datos en la que se registra la información básica de los proyectos que realizan los estudiantes vinculados a los semilleros. Así mismo, se registra información personal de los estudiantes como: nombre documento de identificación, programa, número de contacto	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Base de datos en la que se registra la información básica de los proyectos que realizan los estudiantes vinculados a los semilleros. Así mismo, se registra información personal de los	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Dirección de Investigaciones	Dirección de Investigaciones	Disponible	Dirección de Investigaciones
			14	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Dirección de Investigaciones	INV-103	INV-103-f5	Informe final de Semillero de Investigación	Formato en el que los estudiantes registran los resultados obtenidos durante el proceso de investigación	Español	Información Digital		X	Electrónico	Formato digital y/o Archivo PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Formato en el que los estudiantes registran los resultados obtenidos durante el proceso de investigación	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Dirección de Investigaciones	Dirección de Investigaciones	Disponible	Dirección de Investigaciones
			15	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Dirección de Investigaciones	INV-103	INV-103-f6	Informe de Avance de Semilleros de Investigación	Formato en el que los estudiantes registran los avances del proceso de investigación	Español	Información Digital		X	Electrónico	Formato digital y/o Archivo PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Formato en el que los estudiantes registran los avances del proceso de investigación	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Dirección de Investigaciones	Dirección de Investigaciones	Disponible	Dirección de Investigaciones
			1	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-102-f11	Evaluación libros de investigación.	Formato para la evaluación de contenido de los libros de investigación.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato que se envía a los pares evaluadores para su diligenciamiento para el concepto de evaluación de contenido de una obra literaria.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			2	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-102-f6	Evaluación de pares - Capítulos	Formato para la evaluación de contenido de capítulos de libros de investigación.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato que se envía a los pares evaluadores para su diligenciamiento para el concepto de evaluación de contenido de los capítulos de una obra literaria.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			3	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-102-f3	Evaluación de pares - Artículos revistas científicas	Formato para la evaluación de contenido de artículos de revistas científicas.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato que se envía a los pares evaluadores para su diligenciamiento para el concepto de evaluación de contenido de los capítulos de una obra literaria.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			4	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-201-f1	Formato de declaración de autoría.	Formato para la declaración de los autores que hacen parte de un capítulo y/o obra literaria.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Word /PDF	X		Autorías	N/A	Formato que se envía a los autores de capítulos y/o obras literarias para su diligenciamiento y declaración de autorías de sus productos editoriales.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
		PUBLICACIONES	5	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-NA	Acta de comité editorial	Documento derivado de la reunión del Comité editorial el cual conserva los temas, compromisos y decisiones tomadas en dicha sesión.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Word /PDF	X		Actas	N/A	Documento derivado de la reunión del Comité editorial el cual conserva los temas, compromisos y decisiones tomadas en dicha sesión.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			6	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-NA	Matriz de productos a editar	Matriz que conserva la trazabilidad de las obras (Publicaciones).	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Matriz	N/A	Matriz que conserva la trazabilidad de las obras (Publicaciones).	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			7	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-NA	Matriz de artículos recibidos	Matriz que conserva la trazabilidad de los artículos postulados a las revistas científicas de la Universidad	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Matriz	N/A	Matriz que conserva la trazabilidad de los artículos postulados a las revistas científicas de la Universidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			8	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-201-f8	Verificación de título, autores y orden de aparición para publicación.	Formato de registro del título de la obra y/o capítulo(s), junto con los nombres completos de autor y coautores, nacionalidad y créditos que deberían, si los hay, aparecer en la publicación.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Autorías	N/A	Formato de registro del título de la obra y/o capítulo(s), junto con los nombres completos de autor y coautores, nacionalidad y créditos que deberían, si los hay, aparecer en la publicación.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Parcial	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	PRODUCCION Y DIVULGACION DE CONOCIMIENTO		9	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	INV	INV-201-f5	Lista de verificación - Producto final producción editorial.	Formato para la verificación de la correcta finalización del producto editorial.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Verificación del producto	N/A	Formato para la verificación de la correcta finalización del producto editorial.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			10	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	IAC	IAC-201-f7	Evaluación anual de proveedores.	Formato para el registro de desempeño de calidad y cumplimiento de los proveedores.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Excel	X		Evaluación	N/A	Formato para el registro de desempeño de calidad y cumplimiento de los proveedores.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Media	Total	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-	Disponible	Vicerrectoría de Innovación Académica - Gerencia de Investigación y Transferencia - Publicaciones-
			1	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-200-f1	Acta de reunión unidad de innovación y transferencia	Acta referida a las reuniones que se sostienen dentro de las actividades de innovación y transferencia de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Acta referida a las reuniones que se sostienen dentro de las actividades de innovación y transferencia de la Universidad Ean.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UnIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			2	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-201-f1	Solicitud elaboración de concepto sobre Propiedad Intelectual	Formato con información correspondiente al caso sobre el cual se necesite para emitir el concepto, responsable, involucrados, y documentos adicionales que soporten el proceso.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato con información correspondiente al caso sobre el cual se necesite para emitir el concepto, responsable, involucrados, y documentos adicionales que soporten el proceso.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UnIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			3	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	GDH	GDH-103-f2	Concepto de propiedad intelectual	Documento en el cual se define el concepto de Propiedad Intelectual con base en la información suministrada dentro del formato de solicitud de concepto de PI y la información adicional	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Documento en el cual se define el concepto de Propiedad Intelectual con base en la información suministrada dentro del formato de solicitud de concepto de PI y la información adicional	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UnIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA	4	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-202-f1	Solicitud evaluación de potencial de protección y/o transferencia de la propiedad intelectual	Formato con información correspondiente al caso de evaluación del posible potencial de protección o transferencia de los activos intangibles de la Universidad Ean	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato con información correspondiente al caso de evaluación del posible potencial de protección o transferencia de los activos intangibles de la Universidad Ean	Media	Media	Media	Media	Reservada	Reservada	Media	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			5	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-202-f2	Solicitud benchmarking programas académicos	Formato con información correspondiente a la revisión de programas académicos de la Universidad Ean	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato con información correspondiente a la revisión de programas académicos de la Universidad Ean	Media	Media	Media	Media	Reservada	Reservada	Media	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			6	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-203-f1	Solicitud estructuración de estrategia de protección de Propiedad Intelectual	Formato mediante el cual se solicita el estudio de la estrategia de protección de la propiedad intelectual que fue resultado de las actividades de ciencia, tecnología e innovación desarrolladas por la Universidad de manera individual o colectiva.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato mediante el cual se solicita el estudio de la estrategia de protección de la propiedad intelectual que fue resultado de las actividades de ciencia, tecnología e innovación desarrolladas por la Universidad de manera individual o colectiva.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			7	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-203-f2	Identificación de posible infracción sobre derechos de propiedad intelectual de la Universidad Ean	Formato donde se expone la situación en la cual posiblemente se está incurriendo sobre una infracción por terceros frente a la posible propiedad intelectual de la Universidad Ean	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato donde se expone la situación en la cual posiblemente se está incurriendo sobre una infracción por terceros frente a la posible propiedad intelectual de la Universidad Ean	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			8	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-101-f3	Solicitud asesoría de PI, vigilancia tecnológica y/o transferencia de conocimiento.	Formato donde se expone y explica la situación sobre la cual es necesario realizar la asesoría correspondiente a temas alrededor de la Vigilancia Tecnológica, Propiedad Intelectual, Transferencia de Conocimiento, y demás temas relacionados con la Gestión de los Intangibles pertenecientes a la Universidad Ean.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato donde se expone y explica la situación sobre la cual es necesario realizar la asesoría correspondiente a temas alrededor de la Vigilancia Tecnológica, Propiedad Intelectual, Transferencia de Conocimiento, y demás temas relacionados con la Gestión de los Intangibles pertenecientes a la Universidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			9	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-203-f3	Recopilación de información inicial para el examen preliminar de registrabilidad de signo distintivo (marca, lema comercial, enseña comercial, nombre comercial)	Formato de recopilación de información para el registro de signos distintivos de la Universidad Ean ante las instituciones correspondientes para estos efectos.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato de recopilación de información para el registro de signos distintivos de la Universidad Ean ante las instituciones correspondientes para estos efectos.	Media	Media	Media	Media	Reservada	Reservada	Media	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			10	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	INV	INV-204-f1	Solicitud estructuración de estrategia de transferencia de tecnología y/o conocimiento	Formato mediante el cual se solicita el estudio de la estrategia de transferencia de conocimiento de los activos intangibles resultado de las actividades de ciencia, tecnología e innovación desarrolladas por la Universidad de manera individual o colectiva.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Formato mediante el cual se solicita el estudio de la estrategia de transferencia de conocimiento de los activos intangibles resultado de las actividades de ciencia, tecnología e innovación desarrolladas por la Universidad de manera individual o colectiva.	Media	Media	Media	Media	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			11	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	N/A	N/A	Documentos Soporte	Documentos que alimenta o respaldan la información que se solicita para iniciar con los procesos	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Documentos que alimenta o respaldan la información que se solicita para iniciar con los procesos	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			12	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	N/A	N/A	Concepto de propiedad intelectual	Informe mediante el cual se da concepto a la solicitud de análisis de la propiedad intelectual, en la cual se exponen los diferentes criterios técnicos y jurídicos y la recomendación a seguir con el fin de subsanar la inquietud correspondiente al concepto.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Informe mediante el cual se da concepto a la solicitud de análisis de la propiedad intelectual, en la cual se exponen los diferentes criterios técnicos y jurídicos y la recomendación a seguir con el fin de subsanar la inquietud correspondiente al concepto.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			13	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	N/A	N/A	Informe de evaluación de potencial de protección y/o transferencia	Documentos que recogen información de hechos verificados en las bases de datos que posee la Universidad Ean y las que se encuentran de manera libre, en el cual se analiza el potencial que puede llegar a tener un resultado de investigación.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Documentos que recogen información de hechos verificados en las bases de datos que posee la Universidad Ean y las que se encuentran de manera libre, en el cual se analiza el potencial que puede llegar a tener un resultado de investigación.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			14	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	N/A	N/A	Informe potencial programas académicos (benchmarking)	Informe de análisis que consiste en evaluar y analizar los programas y las mallas curriculares de una muestra recogida a nivel nacional e internacional de programas similares expuestas en otras universidades con el fin de compararlos y tomarlos como punto de referencia.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Informe de análisis que consiste en evaluar y analizar los programas y las mallas curriculares de una muestra recogida a nivel nacional e internacional de programas similares expuestas en otras universidades con el fin de compararlos y tomarlos como	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			15	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	N/A	N/A	Informe de protección de propiedad intelectual del activo intangible	Documento que expone la estrategia de protección de propiedad intelectual frente a un resultado de investigación desarrollado de manera individual o colectiva, con las características que esté devenga.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Documento que expone la estrategia de protección de propiedad intelectual frente a un resultado de investigación desarrollado de manera individual o colectiva, con las características que esté devenga.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			16	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	N/A	N/A	Informe de control y vigilancia de la propiedad intelectual	Documento en el cual se analiza y expone la situación particular en la cual se expone que posiblemente se ha vulnerado derechos de propiedad intelectual de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Documento en el cual se analiza y expone la situación particular en la cual se expone que posiblemente se ha vulnerado derechos de propiedad intelectual de la Universidad Ean.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
			17	Gerencia de Innovación y Transferencia- Unidad de Innovación y Transferencia	N/A	N/A	Informe de estrategia de transferencia de tecnología y/o conocimiento	Documento que expone la estrategia de transferencia de conocimiento de los resultado de un trabajo de investigación individual o colaborativa, una vez se han implementado la estrategia de protección de la propiedad intelectual	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		SIN ESTABLECER	SIN ESTABLECER	Documento que expone la estrategia de transferencia de conocimiento de los resultado de un trabajo de investigación individual o colaborativa, una vez se han implementado la estrategia de protección de la propiedad intelectual	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Unidad Innovación y Transferencia-UniIT	Unidad de Innovación y Transferencia	Disponible	Unidad de Innovación y Transferencia
PROYECCIÓN SOCIAL	EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE Y PROYECCION SOCIAL	EMPRENDIMIENTO	1	PROYECCION SOCIAL	N.A.	*PSO- NA*	Convocatoria Fases Ean Impacta (Fase de crece y construye)	Términos de referencia y proceso de selección de los emprendedores seleccionados en las fases construye y crece	Español			X	Electrónico	Word / PDF	X		Sin establecer	N.A.	N.A.	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la disponibilidad de esta información, permite la trazabilidad del proceso, sin embargo su disponibilidad no altera el desarrollo de otros procesos.	Media	Se clasifica en esta categoría dado que la disponibilidad de esta información, permite la trazabilidad del proceso, sin embargo su disponibilidad no altera el desarrollo de otros procesos.	Pública	Se clasifica en esta categoría por que es una información de carácter publico disponible a través de la plataforma Ean Impacta	Medio	Parcial	Líder de Fase/Practicante	Líder de Fase	Disponible y publicado	Instituto para el Emprendimiento Sostenible
			2	PROYECCION SOCIAL	N.A.	*PSO- NA*	Control de asistencia a eventos (Fase descubre)	Base de datos de los asistentes a las diferentes actividades desarrolladas en la fase descubre	Español			X	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	N.A.	N.A.	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la integridad de la información es vital para soportar los procesos desarrollados	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la disponibilidad de esta información en vital para el desarrollo de otros procesos	Reservada	Se clasifica en esta categoría ya que contiene datos personales que solo están disponibles para usos internos bajo la política de manejo de datos de la Universidad	Alta	Parcial	Líder de Fase/Practicante	Líder de Fase	Disponible	Instituto para el Emprendimiento Sostenible
			3	PROYECCION SOCIAL	N.A.	*PSO- NA*	Sensibilizaciones y entrenamientos (Fase descubre): Inscripción Memorias de entrenamiento Videos	Memorias de los contenidos desarrollados bajo el formato "sensibilización" o "entrenamiento" para la fase descubre	Español			X	Electrónico	Video / PowerPoint		X	Sin establecer	N.A.	N.A.	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la integridad de la información es vital para soportar los procesos desarrollados	Media	Se clasifica en esta categoría dado que la disponibilidad de esta información, permite la trazabilidad del proceso, sin embargo su disponibilidad no altera el desarrollo de otros procesos.	Pública	Se clasifica en esta categoría por que es una información de carácter publico disponible a través de la plataforma Ean Impacta	Alta	Parcial	Líder de Fase/Practicante	Líder de Fase	Publicado	Instituto para el Emprendimiento Sostenible
			4	PROYECCION SOCIAL	N.A.	*PSO- NA*	Sensibilizaciones (Consultorio): Inscripción Videos	Memorias de los contenidos desarrollados bajo el formato "sensibilización" en el Consultorio para el Emprendimiento Sostenible	Español			X	Electrónico	Video / PowerPoint		X	Sin establecer	N.A.	N.A.	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la integridad de la información es vital para soportar los procesos desarrollados	Media	Se clasifica en esta categoría dado que la disponibilidad de esta información, permite la trazabilidad del proceso, sin embargo su disponibilidad no altera el desarrollo de otros procesos.	Pública	Se clasifica en esta categoría por que es una información de carácter publico disponible a través de la plataforma Ean Impacta	Medio	Parcial	Líder de Consultorio	Líder de Consultorio	Publicado	Instituto para el Emprendimiento Sostenible

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		SOSTENIBILIDAD	5	PROYECCION SOCIAL	N.A.	PSO- N/A	Control de asistencia a eventos	Base de datos de los asistentes a las diferentes actividades desarrolladas en el Instituto para el Emprendimiento Sostenible	Español			X	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	N.A.	N.A.	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la integridad de la información es vital para soportar los procesos desarrollados	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la disponibilidad de esta información en vital para el desarrollo de otros procesos	Reservada	Se clasifica en esta categoría ya que contiene datos personales que solo están disponibles para usos internos bajo la política de manejo de datos de la Universidad	Alta	Parcial	Líder de Consultorio	Líder de Consultorio	Disponible	Instituto para el Emprendimiento Sostenible
			6	PROYECCION SOCIAL	N.A.	PSO- N/A	Seguimientos (Consultorio)	Documentación de los emprendimientos atendidos a través del Consultorio para el Emprendimiento Sostenible	Español			X	Electrónico	Excel	X		Sin establecer	N.A.	N.A.	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la integridad de la información es vital para soportar los procesos desarrollados	Alta	Se clasifica en esta categoría dado que la disponibilidad de esta información en vital para el desarrollo de otros procesos	Reservada	Se clasifica en esta categoría ya que contiene datos personales que solo están disponibles para usos internos bajo la política de manejo de datos de la Universidad	Alta	Parcial	Líder de Consultorio	Líder de Consultorio	Disponible	Instituto para el Emprendimiento Sostenible
			1	Gestión de Mercadeo y Comercial de Convenios y Aliados Regionales	GPC-402	N/A	Contrato de corretaje	Contrato de corretaje	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Este documento representa un compromiso legal entre las partes	Alta	Por tratarse de un compromiso legal, debe estar disponible permanentemente	Alta	Este documento es un compromiso legal que deber se de conocimiento solo para las dos partes y no un tercero.	Alta	Parcial	Coordinación Regional	Secretaría General	Disponible	Coordinación Regional
			2	Gestión de Mercadeo y Comercial de Convenios y Aliados Regionales	GPC-402	N/A	Convenios regionales	Convenio Aliado Regional	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Este documento representa un compromiso legal entre las partes	Alta	Por tratarse de un compromiso legal, debe estar disponible permanentemente	Alta	Este documento es un compromiso legal que deber se de conocimiento solo de las dos partes y no un tercero.	Alta	Parcial	Coordinación Regional	Secretaría General	Disponible	Coordinación Regional
			3	Gestión de Mercadeo y Comercialización para la Educación Formal	GPC-401	N/A	Propuesta de Convenio	Oferta con los beneficios que la Universidad Ean puede ofrecer a los diferentes stakeholders a quien va dirigido el documento para incentivar la matrícula de programas formales y prácticas profesionales	Español	Digital		X	Digital	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Corresponde a un ofrecimiento comercial que de ser aprobado, debe mantenerse como un nuevo registro	Baja	Una vez entregado al cliente, queda archivado	Media	Es de interés de algunos procesos de la Universidad y del cliente	Media	Parcial	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Disponible	Gerencia de Proyección y Crecimiento
			4	Gestión de Mercadeo y Comercialización para la Educación Formal	GPC-401	N/A	Convenio Comercial	Alianza estratégica con clientes corporativos para el acceso a beneficios por parte de la Universidad Ean para cursas programas formales, no formales y prácticas profesionales	Español	Digital		X	Digital	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Corresponde a la aceptación de un ofrecimiento comercial	Baja	Una vez entregado al cliente, queda archivado	Media	Es de interés de algunos procesos de la Universidad y del cliente	Media	Parcial	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Disponible	Gerencia de Proyección y Crecimiento
			5	Gestión de Mercadeo y Comercialización para la Educación Formal	GPC-401	N/A	Carta de intención en Inmersión Académica	Acuerdo de voluntad de participación en el programa de inmersión de la Universidad Ean	Español	Digital		X	Digital	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Corresponde a un ofrecimiento comercial que de ser aprobado, debe mantenerse como un nuevo registro	Baja	Una vez entregado al cliente, queda archivado	Media	Es de interés de algunos procesos de la Universidad y del cliente	Media	Parcial	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Disponible	Gerencia de Proyección y Crecimiento
			6	Gestión Comercial para Programas de Educación Continuada	GPC-105	GPC-102-f3	Ficha Técnica de Programas de Educación Continuada	Propuesta de oferta de valor que incluye las generalidades del programa de Educación Continuada que se ofrece al público	Español	Digital		X	Digital	Word	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Propuesta comercial que puede srutir cambios en la medida de la disponibilidad de recursos	Alta	Se encuentra publicado en la página de la Universidad	Media	Es de interés del proceso comercial y del cliente	Media	Parcial	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Disponible	Gerencia de Proyección y Crecimiento
			7	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Oportunidad	Registro que representa el interés de un potencial cliente incluyendo las interacciones en el ciclo de venta	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	La información registrada debe mantenerse sin sufrir alteraciones sobre los avances registrados	Alta	La oportunidad debe mantenerse disponible para garantizar la gestión comercial respectiva	Alta	Es de interés sólo del equipo Comercial, además porque contine información sensible de personas	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			8	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	GPC-102-f1	Presupuesto Consolidado	Información correspondiente a la relación de ingresos y costos de una oferta comercial	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		4100	Sin establecer	Proyectos	Alta	Una vez se da el aprobado de un ppto, cualquier modificación requerida debe mantenerse como un nuevo registro	Alta	Comercialmente se debe tener disponible para poder llegar a hacer gestión de venta	Alta	Es de interés sólo del proceso Comercial y Financiero	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			9	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	GPC-001-01	Propuesta Comercial	Oferta que se presenta a un cliente previo proceso de diseño, validación, verificación y revisión	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		4100	Sin establecer	Proyectos	Alta	Una vez se da el aprobado de una ppto, cualquier modificación requerida debe mantenerse como un nuevo registro	Alta	Comercialmente se debe tener disponible para poder llegar a hacer gestión de venta	Alta	Es de interés sólo del proceso Comercial y Financiero	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			10	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Datos Maestros proyecto de consultoría	Consolidado general de la creación de un proyecto de consultoría en el módulo de Proyectos de SAP	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Una vez se da el aprobado de un ppto, cualquier modificación requerida debe mantenerse como un nuevo registro	Alta	Comercialmente se debe tener disponible para poder llegar a hacer gestión de venta	Alta	Es de interés sólo del proceso Comercial y Financiero	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			11	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Ingresos y costos proyecto de consultoría	Detallado de la asignación presupuestal a los diferentes elementos PEP de un proyecto de consultoría	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Una vez se da el aprobado de un ppto, cualquier modificación requerida debe mantenerse como un nuevo registro	Alta	Comercialmente se debe tener disponible para poder llegar a hacer gestión de venta	Alta	Es de interés sólo del proceso Comercial y Financiero	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			12	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Consolidado de Órdenes Internas Gcia P&C	Registro de la creación y asignación presupuestal de los proyectos de Extensión, Consultoría y Ed Continuada	Español	Información Digital		X	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	la información registrada en el consolidado no debe sufrir alteraciones sin justificación previa	Alta	Al no contar con reportes por sistema, es la única base de información	Alta	Es información financiera de la Universidad de interés específico	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			13	Gestión Comercial para Programas de Educación Continuada	GPC-105	GPC-101-f1	Verificación y Validación del Diseño de Propuestas de Educación Continuada	Evidencia de la ejecución del ciclo de diseño de un programa de Educación continuada	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	En la medida de las necesidades se puede hacer ajustes al documento	Alta	Se debe contar con la verificación completa previo al ofrecimiento comercial	Media	Es de interés del proceso comercial y del cliente	Media	Parcial	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Disponible	Gerencia de Proyección y Crecimiento
			14	Gestión Comercial para Programas de Educación Continuada	GPC-105	GPC-105-f3	Presupuesto Consolidado Para Programas Abiertos de Educación Continuada	Información correspondiente a la relación de ingresos y costos de un programa de Educación Continuada	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Una vez se da el aprobado de un ppto, cualquier modificación requerida debe mantenerse como un nuevo registro	Alta	Comercialmente se debe tener disponible para poder llegar a hacer gestión de venta	Alta	Es de interés sólo del proceso Comercial y Financiero	Alta	Parcial	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Disponible	Gerencia de Proyección y Crecimiento
			15	Gestión Comercial para Programas de Educación Continuada	GPC-105	GPC-202-f1	Formulario de Inscripción Programas de Educación Continuada	Formato de registro de interés en la participación de un programa de Educación Continuada	Español	Digital		X	Digital	Formulario	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Formulario con información para la inscripción de un participante	Alta	Sin esta información no se da el proceso comercial de venta	Alta	Contiene información sensible de un participante	Alta	Parcial	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Gerencia de Proyección y Crecimiento	Disponible	Gerencia de Proyección y Crecimiento
			16	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f5	Protocolo Coordinador Académico	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		X	Digital	PDF	X		4100	41064	Proyectos	Alta	Una vez firmado el documento no puede sufrir cambios	Alta	Hace parte integral del contrato	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			17	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f19	Protocolo Coordinador Logístico	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		X	Digital	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Una vez firmado el documento no puede sufrir cambios	Alta	Hace parte integral del contrato	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			18	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	GPC-102-f22	Protocolo Director del Proyecto - Coordinador Técnico	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		X	Digital	PDF	X		4100	41081	Proyectos	Alta	Una vez firmado el documento no puede sufrir cambios	Alta	Hace parte integral del contrato	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			19	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	GPC-102-f12	Evaluación Director del Proyecto - Coordinador Técnico	Formato en el cual se evalúa el desempeño del Director del Proyecto - Coordinador Técnico, por medio de items como; atención a las solicitudes internas, al cliente, entregables y en general de su Rol dentro del proyecto,	Español	Física y Digital		X	Digital	PDF	X		4100	41085	Proyectos	Alta	Una vez realizada la evaluación del contratista no puede surtir cambios injustificados, hace parte del proceso de contratación	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			20	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	N/A	Plan de trabajo o Cronograma de Trabajo (Consultorías)	Formato que contiene la información de fechas, responsables, temas, entre otros, correspondiente a la ejecución del proyecto	Español	Física y Digital		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Sufre cambios constantes dadas las necesidades puntuales del servicio contratado	Alta	Es de vital importancia para la planeación y ejecución de actividades en la ejecución de un proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			21	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f13	Protocolo Docente, Consultor o Capacitador	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		X	Digital	PDF	X		4100	41069	Proyectos	Alta	Una vez firmado el documento no puede sufrir cambios	Alta	Hace parte integral del contrato	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			22	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f23	Aprobación del Material Didáctico	Formato por medio del cual el Coordinador Académico y el Logístico validan de fondo y de forma que el material utilizado este acorde con ofertado.	Español	Física y Digital		X	Digital	Excel	X		4100	41082	Proyectos	Media	Sufre cambios constantes dadas las necesidades puntuales del servicio contratado	Baja	No es vital para la ejecución del proyecto, se debe garantizar su disponibilidad al finalizar el proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
			23	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Material Didáctico Necesario para el Proyecto	Hace referencia a las presentaciones, talleres, actividades o demás herramientas utilizadas por el capacitador para el desarrollo de las sesiones propias de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, PDF, Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Una vez aprobado el material a entregar al usuario, no se deben hacer cambios, cualquier cambio se debe hacer en un nuevo material	Media	Dependiendo la complejidad, este debe estar disponible en la medida de las necesidades del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			24	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f11	Programación Académica	Formato que contiene grupo, módulo, datos del capacitador, sede, aula, horario, fechas y demás datos correspondientes a la ejecución académica del proyecto	Español	Física y Digital		x	Digital	Excel	X		4100	41065	Proyectos	Media	Sufre cambios constantes dadas las necesidades puntuales del servicio contratado	Alta	Es de vital importancia para la planeación y ejecución de actividades en la ejecución de un proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		GESTIÓN DE CANALES PREGRADO POSGRADO REGIONES EDUCACIÓN CONTINUADA	25	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f4	Listado de Asistencia	Contine los datos de los participantes que hacen parte del proyecto.	Español	Física y Digital		x	Digital	Excel	X		4100	41066	Proyectos	Media	Sufre cambios constantes dadas las necesidades puntuales del servicio contratado	Alta	Es de vital importancia para la planeación y ejecución de actividades en la ejecución de un proyecto	Alta	Tiene información sensible de participantes	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			26	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f6	Acta de Visita	Documento en el cual se registran los acuerdos, hallazgos o temas relevantes propios de la ejecución del proyecto	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, PDF	X		4100	41062	Proyectos	Media	Sufre cambios constantes dadas las necesidades puntuales del servicio contratado	Media	Dependiendo la complejidad, este debe estar disponible en la medida de las necesidades del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
	MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN		27	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f20	Evaluación del Coordinador Académico / Logístico	Formato en el cual se evalúa el desempeño del Coordinador Académico/Logístico del Proyecto, que permite validar las actividades propias del Rol específico dentro del proyecto.	Español	Física y Digital		x	Digital	PDF	X		4100	41075	Proyectos	Alta	Una vez realizada la evaluación del contratista no puede surtir cambios injustificados, hace parte del proceso de contratación	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			28	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f14	Evaluación Integral de Programas	Formato por medio del cual se evalúan items generales del proyecto frente a la identificación y legalización de necesidades, programación académica, logística en el desarrollo del proyecto, impacto del proyecto, comunicación y coordinaciones en general.	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, Formulario	X		4100	41067	Proyectos	Alta	Una vez realizada la evaluación del contratista no puede surtir cambios injustificados, hace parte del proceso de contratación	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			29	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f15	Evaluación Integral de Programas Virtuales	Formato que permite evaluar el contenido, metodología, aula virtual, material de aprendizaje, soporte aula virtual y tutor, bajo la percepción de los participantes de programas virtuales,	Español	Digital		x	Digital	Formulario	X		4100	41080	Proyectos	Alta	Una vez realizada la evaluación del contratista no puede surtir cambios injustificados, hace parte del proceso de contratación	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			30	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	GPC-102-f17	Evaluación Integral de Proyectos de Consultoría	Formato por medio del cual se evalúan las generalidades del proyecto de consultoría como son; plan de trabajo del proyecto, consultor, impacto del proyecto, comunicación entre la Universidad y el cliente externo.	Español	Digital		x	Digital	PDF	X		4100	41084	Proyectos	Alta	Una vez realizada la evaluación del contratista no puede surtir cambios injustificados, hace parte del proceso de contratación	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			31	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f10	Tabulación Evaluación Integral de Programas	Formato en el cual se registran los resultados obtenidos en la evaluación aplicada al cliente con el fin de obtener el resultado para conocer la satisfacción frente al proyecto,	Español	Digital		x	Digital	Excel	X		4100	41073	Proyectos	Media	Puede llegar a tener ajustes por corrección de fórmulas o de análisis en el reporte	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			32	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f16	Tabulación de la Evaluación Integral de Programas Virtuales	Formato en el cual se registran los resultados obtenidos en la evaluación aplicada a los participantes de los proyectos virtuales, con el fin de obtener el resultado para conocer la satisfacción frente a la ejecución del proyecto.	Español	Digital		x	Digital	Excel	X		4100	41079	Proyectos	Media	Puede llegar a tener ajustes por corrección de fórmulas o de análisis en el reporte	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			33	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f7	Lista de Verificación y Control de Documentos del Programa o Proyecto	Formato por medio del cual se realiza la validación general de los documentos y actividades propias de la ejecución de los proyectos	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, Excel	X		4100	41068	Proyectos	Media	Se puede ajustar en la medida de las necesidades del proyecto	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			34	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-105-f4	Tabulación Asistencia	Formato en donde se registran la asistencia de los participantes a cada una de las sesiones de acuerdo a la programación académica, con el fin de establecer quienes se certifican de acuerdo a los parámetros establecidos para la ejecución del proyecto,	Español	Digital		x	Digital	Excel	X		4100	41071	Proyectos	Media	Se puede ajustar en la medida de las necesidades del proyecto	Alta	Es de vital importancia para la expedición de certificados	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			35	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f9	Lista Participantes Certificados	Formato en el cual se registran los datos de los participantes suministrados ya sea por el cliente externo o interno, según sea el caso	Español	Digital		x	Digital	PDF	X		4100	41072	Proyectos	Media	Se puede ajustar en la medida de las necesidades del proyecto	Alta	Es de vital importancia para la expedición de certificados	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			36	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Informe de Avance Proyectos	Documento en el cual se registran los avances del proyecto según sea el caso y los requerimientos según sea el caso	Español	Digital		x	Digital	PDF, Correo Electrónico	X		4100	41074	Proyectos	Baja	Se ajusta en virtud de las necesidades puntuales del cliente	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			37	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Acta de Liquidación o cierre de proyecto	Documento que formaliza el cierre y finalización de un proyecto	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, PDF		x	4100	41078	Proyectos	Alta	Registra la información que da veracidad de una ejecución	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			38	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Acta de Inicio del Proyecto	Documento que formaliza el inicio de un proyecto	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, PDF		x	4100	41061	Proyectos	Alta	Registra la información que da veracidad de una ejecución	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			39	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Certificación de experiencia	Documento el cual es expedido por el cliente externo en donde se registran las generalidades del cumplimiento y datos importantes del proyecto,	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, PDF		x	4100	41083	Proyectos	Alta	Registra la información que da veracidad de una ejecución	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			40	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Certificado de participación	Documento que detalla la información relacionada con el programa y evidencia el cumplimiento de la asistencia de un participante a un programa de formación; se entrega únicamente si el participante ha cumplido con el mínimo definido 80% o de acuerdo con la negociación realizada con el cliente.	Español	Física y Digital		x	Digital	Papel, PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Registra la información que da veracidad de una ejecución	Media	Se da en la medida que sea solicitado por el cliente	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			41	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Acta de Anulación de Certificados	Documento en donde se registra la solicitud, justificación y registro en el evento que un certificado de asistencia expedido a un participante deba ser modificado.	Español	Digital		x	Digital	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Puede llegar a tener ajustes por corrección de información de consecutivos, números o nombres	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			42	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f24	Evaluación Integral de Programas PAT	Formato que permite evaluar el contenido, metodología, docente, entre otros, bajo la percepción de los participantes de los proyectos,	Español	Digital		x	Digital	Formulario	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Una vez realizada la evaluación del contratista no puede surtir cambios injustificados, hace parte del proceso de contratación	Media	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			43	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f25	Tabulación Evaluación Integral de Programas PAT	Formato en el cual se registran los resultados obtenidos en la evaluación aplicada a los participantes de los proyectos, con el fin de obtener el resultado para conocer la satisfacción frente a la ejecución del proyecto.	Español	Digital		x	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Puede llegar a tener ajustes por corrección de fórmulas o de análisis en el reporte	Baja	Se puede dar despues de la ejecución del proyecto	Media	Es de manejo por varias áreas en la ejecución de un proyecto, en algunas ocasiones llega a conocimiento del cliente final	Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			44	Gestión de Comunicaciones Internas	GPC-205	N/A	Boletín Altavoz	Publicación con información relevante para la comunidad con temas de interés sobre la Universidad Ean	Español	Digital		x	Digital	PDF/Video	X		600	601	Boletín	Alta	Una vez emitido un comunicado oficial, este no debe sufrir cambios, cualquier cambio se lanza a través de una nueva comunicación	Alta	Están publicados en web o en envíos por correo electrónico	Bajo	Es de conocimiento público	Alta	Total	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad
			45	Gestión de Publicidad	GPC-202	N/A	Pauta Publicitaria	Espacio de publicidad para hacer una divulgación concreta de temas relacionados con la Universidad Ean	Español	Digital		x	Digital	TIFF, PNG	X		TRD 700-1	TRD 700-1	Mercadeo y relaciones campañas publicitarios	Alta	Corresponde a campañas comerciales, o de reputación de la Universidad	Alta	Están publicados en redes	Bajo	Es de conocimiento público	Alta	Total	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO			46	Gestión de Comunicaciones Internas	GPC-205	N/A	Piezas de comunicación	Documento gráfico con información especifica de temas relacionados con la Universidad Ean	Español	Digital		X	Digital	TIFF, PNG	X		4200	4201	Publicaciones	Alta	Corresponde a campañas comerciales, o de reputación de la Universidad	Alta	Están publicados en web o en envíos por correo electrónico	Bajo	Es de conocimiento público	Alta	Total	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad
			47	Gestión de Medios Gestión de Publicidad Gestión de Comunicaciones Internas	GPC-204 GPC-202 GPC-205	N/A	Casos mesa de ayuda de comunicaciones	Solicitud de clientes internos para la solución de una necesidad puntual de las áreas de Comunicaciones y Publicidad	Español	Digital		X	Formulario	Formulario	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Casos de solicitudes de necesidades de los diferentes procesos a Comunicaciones	Alta	Hace parte vital para el seguimiento, control y desarrollo de las funciones del proceso de Comunicaciones	Media	Es de manejo del solicitante y del área de comunicaciones	Media	Parcial	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad
		CENTRO DE CONTACTO	1	Gestión de Centro de Contacto	GPC-107	NA	oportunidad	Registro que representa el interés de un potencial aspirante incluyendo las interacciones en el ciclo de venta	Español	Información Digital		X	Electrónico	CRM	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	La información registrada debe mantenerse sin sufrir alteraciones sobre los avances registrados	Alta	La oportunidad debe mantenerse disponible para garantizar la gestión comercial respectiva	Alta	Es de interés sólo del equipo Comercial, además porque contine información sensible de personas	Alta	Parcial	Centro de Contacto	CRM	Disponible	Centro de Contacto
			2	Gestión de Centro de Contacto	GPC-107	NA	monitoreos	Registro del seguimiento sobre la calidad en la gestión de las oportunidades	Español	Información Digital		X	Electrónico	CRM	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	No debe surtir cambios dado el impacto que puede haber en procesos disciplinarios y/o de calidad	Alta	Se debe mantener disponible dado que hace parte de procesos disciplinarios de asesores	Media	Es de interés sólo del asesor, supervisores, Coordinador del CC, Gte de PyC y del proceso de TO	Media	Parcial	Centro de Contacto	CRM	Disponible	Centro de Contacto
			3	Gestión de Centro de Contacto	GPC-107	NA	Medición de productividad	Registro de los indicadores claves de rendimiento del asesor	Español	Información Digital		X	Electrónico	CRM	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	No debe surtir cambios dado el impacto que puede haber en procesos disciplinarios y/o de calidad	Alta	Se debe mantener disponible dado que hace parte de procesos disciplinarios de asesores	Media	Es de interés sólo del asesor, supervisores, Coordinador del CC, Gte de PyC y del proceso de TO	Media	Parcial	Centro de Contacto	CRM	Disponible	Centro de Contacto
			4	Gestión de Centro de Contacto	GPC-107	NA	Evaluaciones	Registro de medición sobre el proceso de formación y actualización	Español	Información Digital		X	Electrónico	CRM	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	No debe surtir cambios dado el impacto que puede haber en procesos disciplinarios y/o de calidad	Media	Se debe mantener disponible dado que hace parte de procesos disciplinarios de asesores	Media	Es de interés sólo del asesor, supervisores, Coordinador del CC, Gte de PyC y del proceso de TO	Media	Parcial	Centro de Contacto	CRM	Disponible	Centro de Contacto
	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIDAD	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD GESTIÓN DE MEDIOS COMUNICACIÓN INTERNA PUBLICIDAD	1	Gestión de Medios	GPC-204	N/A	Comunicados de prensa	Notificación que se realiza de un tema especifico relevante para la comunidad	Español	Digital		X	Digital	PDF	X		2705	2705	Informe de divulgación y prensa	Alta	Una vez emitido un comunicado oficial, este no debe sufrir cambios, cualquier cambio se lanza a través de una nuevo comunicado aclaratorio	Alta	Están publicados en web o en envíos por correo electrónico	Bajo	Es de conocimiento público	Alta	Total	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad
			2	Gestión de Medios	GPC-204	N/A	Reportes de Free Press	Informe sobre la ejecución de las actividades de promoción y divulgación de la marca Ean en medios y que tiene una representación económica	Español	Digital		X	Digital	PDF		X	2705	2705	Informe de divulgación y prensa	Alta	Dado que se trata de un entregable de un proveedor, hace parte de la evidencia de cumplimiento para el trámite de pago	Alta	Hace parte vital del proceso de Gestión de Medios para monitorear la marca Ean	Alta	Es de interés solo del proceso de Comunicaciones	Alta	Parcial	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad
			33	Gestión de Medios	GPC-204	N/A	Articulos La bocina	Sección con información respecto a temáticas de sostenibilidad y/o emprendimiento	Español	Digital		X	Digital	Blog	X		4200	4201	Publicaciones	Alta	Una vez emitido un comunicado oficial, este no debe sufrir cambios, cualquier cambio se lanza a través de una nuevo comunicado aclaratorio	Alta	Están publicados en web	Bajo	Es de conocimiento público	Alta	Total	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad
			4	Gestión de Medios	GPC-204	N/A	Articulos Portafolio	Sección con información respecto a temáticas de sostenibilidad y/o emprendimiento	Español	Digital		X	Digital	Blog	X		4200	4201	Publicaciones	Alta	Una vez emitido un comunicado oficial, este no debe sufrir cambios, cualquier cambio se lanza a través de una nuevo comunicado aclaratorio	Alta	Están publicados en web	Bajo	Es de conocimiento público	Alta	Total	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad	Disponible	Coordinación de Comunicaciones y Publicidad
	EXPERIENCIA ESTUDIANTIL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	GPC-001-D7	GPC-001-D7	LINEAMIENTOS GENERALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	En este documento se encuentran consagrados los aspectos generales de la oferta y servicios de B.U los cuales se actualizan conforme vayan cambiando aspectos en la oferta.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo pdf	X		Sin Establecer - manual	Lineamientos en ISOLUCION	En este documento se encuentran consagrados los aspectos generales de la oferta y servicios de B.U los cuales se actualizan conforme vayan cambiando aspectos en la oferta.	Alta	Documento de consulta y seguimiento	Baja	alta	Pública	Pública	Media	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			2	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	GPC-001-D11	GPC-001-D11	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LOS ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	Aspectos generales de la normativa de bioseguridad en espacios culturales y deportivos del campus	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		Sin Establecer - manual	PROTOCOLO EN ISOLUCION	Aspectos generales de la normativa de bioseguridad en espacios culturales y deportivos del campus	Alta	Alta	Alta	alta	Pública	Pública	Alta	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			3	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	N/A	N/A	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL GIMNASIO	Aspectos generales de la normativa de bioseguridad en uso de gimnasio	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - manual	PROTOCOLO EN ISOLUCION	Aspectos generales de la normativa de bioseguridad en uso de gimnasio	Alta	Alta	Alta	alta	Pública	Pública	Alta	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			4	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	GPC-001-D17	GPC-001-D17	PROTOCOLO ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	Este protocolo contiene la ruta de atención que debe gestionarse en la Universidad Ean cuando se conozcan casos de violencia de género y que ocurran a miembros de la Comunidad Eanista como estudiantes, colaboradores y graduados	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - manual	PROTOCOLO EN ISOLUCION	Este protocolo contiene la ruta de atención que debe gestionarse en la Universidad Ean cuando se conozcan casos de violencia de género y que ocurran a miembros de la Comunidad Eanista como	Alta	Alta	Alta	alta	Pública	Pública	Alta	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			5	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Acuerdo n°020 de mayo de 2020	Acuerdo n°020 de mayo de 2020	REGLAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Por el cual se adopta el Reglamento de B.U y se determinan las diferentes disposiciones del funcionamiento y de sus alcances	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Acuerdo	ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR	Por el cual se adopta el Reglamento de B.U y se determinan las diferentes disposiciones del funcionamiento y de sus alcances	Media	media	Alta	media	Pública	Pública	Media	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			6	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	GPC-311	GPC-311	PROCEDIMIENTO BIENESTAR UNIVERSITARIO	Definir las actividades para Bienestar universitario, como subproceso de la Dirección de Experiencia Estudiantil de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Manual	DOCUMENTOS EN ISLUCION	Definir las actividades para Bienestar universitario, como subproceso de la Dirección de Experiencia Estudiantil de la Universidad Ean.	Media	media	Media	media	Pública	Pública	Media	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			7	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	GPC-001-D16	GPC-001-D16	PROTOCOLO PARA EL MANEJO PSICÓLOGICO A CASOS DE CRISIS POR PARTE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Este protocolo es una respuesta a la necesidad de establecer el manejo de las situaciones psicológicas de crisis, las cuales requieren atención especial por considerarse eventos que pueden configurar riesgo para la integridad y la salud mental de las personas.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		Sin Establecer - manual	PROTOCOLO EN ISOLUCION	Este protocolo es una respuesta a la necesidad de establecer el manejo de las situaciones psicológicas de crisis, las cuales requieren atención especial por considerarse	Alta	Alta	Alta	alta	Pública	Pública	Alta	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			8	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	GPC-001-D13	GPC-001-D13	PROTOCOLO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	En este se define el alcance, las modalidades, los tipos y la estructura de los servicios a prestar a la comunidad educativa relacionados con la atención personalizada, el seguimiento y el acompañamiento psicológico.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Manual	PROTOCOLO EN ISOLUCION	En este se define el alcance, las modalidades, los tipos y la estructura de los servicios a prestar a la comunidad educativa relacionados con la atención personalizada, el seguimiento y el	Alta	Alta	Alta	alta	Pública	Pública	Alta	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			9	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	GPC-001-D14	GPC-001-D14	PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	El presente protocolo establece la ruta que tanto el servicio de Salud integral como el de Atención psicosocial de la Universidad Ean cumplirán ante la ocurrencia o conocimiento de casos de violencia sexual.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - manual	PROTOCOLO EN ISOLUCION	El presente protocolo establece la ruta que tanto el servicio de Salud integral como el de Atención psicosocial de la Universidad Ean cumplirán ante la ocurrencia o conocimiento de casos de violencia	Alta	Alta	Alta	alta	Pública	Pública	Alta	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible y Publicada	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			10	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	NA	NA	REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTADORES DEL SERVICIOS DE SALUD - RIPS	Reporte que se genera para las Secretaria de Salud donde se evidencian los diagnósticos generados en al consultas de Atención médica	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo en Excel	X		Sin establecer - reporte	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Reporte que se genera para las Secretaria de Salud donde se evidencian los diagnósticos generados en al consultas de Atención médica	Baja	media	Baja	alta	Reservada	Reporte que se genera para las Secretaria de Salud donde se evidencian los diagnósticos generados en al consultas de Atención médica	Media	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			11	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	NA	NA	CONTROL DE TEMPARATURA Y HUMEDAD DE MEDICAMENTOS	Documento que se requiere llevar para la habilitación del servicio médico	Español	Información Digital		X	Electrónico	Formato	X		Sin Establecer - Acta	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Documento que se requiere llevar para la habilitación del servicio médico	Baja	media	Baja	alta	Clasificada	Documento que se requiere llevar para la habilitación del servicio médico	Media	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			12	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	NA	NA	PLAN DE MANTENIMIENTO (EQUIPOS DEL SERVICIO MEDICO)	Documento que se requiere llevar para la habilitación del servicio médico	Español	Información Digital		X	Electrónico	Formato	X		Sin Establecer - Acta	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Documento que se requiere llevar para la habilitación del servicio médico	Baja	media	Media	alta	Clasificada	Documento que se requiere llevar para la habilitación del servicio médico	Media	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
			13	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	NA	NA	HISTORIAS CLÍNICAS	Por los temas sensibles que se manejan tanto en atención psicosocial como en salud, se lleva el control de H.C en la plataforma disponible para tal fin	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo en PDF	X		Sin Establecer - Modelo	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Por los temas sensibles que se manejan tanto en atención psicosocial como en salud, se lleva el control de H.C en la plataforma disponible para tal fin	Baja	media	Media	alta	Reservada	Por los temas sensibles que se manejan tanto en atención psicosocial como en salud, se lleva el control de H.C en la plataforma disponible para tal fin	Media	Parcial	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		14	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	NA	NA	REMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO - HISTORIA PSICOLOGICA - SI APLICA	Por ser un servicio de atención primara, en algunos casos se hace necesario remitir al paciente a la entidad que pueda apoyarlo en su situación médica o psicosocial.	Español	Información Digital		x	Electrónico	Formato	x		Sin Establecer - Acta	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Por ser un servicio de atención primara, en algunos casos se hace necesario remitir al paciente a la entidad que pueda apoyarlo en su situación médica o psicosocial.	Alta	media	Media	alta	Clasificada	Por ser un servicio de atención primara, en algunos casos se hace necesario remitir al paciente a la entidad que pueda apoyarlo en su situación médica o psicosocial.	Media	Total	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO	Disponible	PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO, EXPERIENCIA ESTUDIANTIL - BIENESTAR UNIVERSITARIO
	ADMISIONES	1	Formulario de Inscripción pregrado y postgrado	GPC-312	GPC-312	Formulario de Inscripción pregrado y postgrado	Link de la pagina web donde se recolecta información personal de nuestro sinteresados	Español	Software		x	Software	Digital - pagina web y repositorio onbase	x		2300100	102	Información que se recolecta para el proceso de admisión, semaforización y para diferentes áreas y reporte como SNIES	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Admisiones	Disponible	Admisiones
		2	Documentos Inscripción	GPC-312	GPC-312	Documentos Inscripción	Documentos digitales que entrega el candidato mediante Envase para su proceso de admisión a los programas formales de la universidad Ean	Español	Software		x	Software	Digital - Repositorio Envase	x		2300	2300100	Carpeta que soporta documentos entregados por nuestros candidatos y nuevos estudiantes matriculados en los programas formales	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Admisiones	Disponible	Admisiones
		3	Informe Resultado Test Entrevistas	NA	NA	Informe Resultado Test Entrevistas	Informe con los resultados del test de ingreso (presencial y virtual). Este informe incluye para el caso de pregrado, alertas para el seguimiento de estudiantes por parte de Permanencia. En el caso de postgrado, incluye información para seguimiento.	Español	Software		x	Software	Carpetas con documentos en Word/Pdf	x		Sin establecer	Informe Resultado Test Entrevistas	Carpeta que soporta los informes del test de admisión y semaforización.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Admisiones	Disponible	Admisiones
		4	Informe Perfiles Estudiantes Nuevos	NA	NA	Informe Perfiles Estudiantes Nuevos	Informe de perfiles de pregrado y postgrado por programa, metodología y nivel de formación, el cual pueden consultar en vivo por medio de Sap Analíticos.	Español	Software		x	Software	Carpetas con documentos en Word/Pdf	x		Sin establecer	Informe Perfiles Estudiantes Nuevos	Carpeta que soporta los informes de años tras año de los perfiles de nuestros nuevos estudiantes.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Admisiones	Disponible	Admisiones
		5	Protocolo Para las Entrevistas en el Proceso de Admisión Para Aspirantes Pertenecientes a Grupos Especiales	GPC-316	GPC-316	Protocolo Para las Entrevistas en el Proceso de Admisión Para Aspirantes Pertenecientes a Grupos Especiales	Protocolo Para las Entrevistas en el Proceso de Admisión Para Aspirantes Pertenecientes a Grupos Especiales o que manifestaron poseer situación de discapacidad.	Español	Recurso Humano	x		Recurso Humano	Digital SAP	x		Sin establecer	Sin establecer	Documento que soporta los pasos a realizar desde el área e admisiones y académico apara las entrevistas a personas con condición de discapacidad.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Admisiones	Disponible	Admisiones
	SERVICIO AL ESTUDIANTE	1	Atención y Gestión de PQRS	GPC-304 Versión 3	GPC - 300	PQRS	Carpeta que soporta documentos informes del comportamiento de PQRS de los últimos años. Cada carpeta (por año) contiene la base de datos con la información del solicitante.	Español	Software		x	Software	Carpetas con documentos en Word/Excel/Pdf	x		Sin establecer	PQRS	Carpeta que soporta documentos informes del comportamiento de PQRS desde el año 2016 a la fecha. Cada carpeta (por año) contiene la base de datos con la información del solicitante.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Servicios al Estudiante	Disponible	Servicios al Estudiante
		2	Seguimiento y Acompañamiento en Procesos de Matrícula	GPC-307 Versión 2	GPC - 300	CIRCULARES MATRICULAS	Carpeta que soporta documentos de la circular de matrículas compartida a los estudiantes los últimos años. Cada carpeta (por año) contiene cronogramas, piezas publicitarias, bases de datos con la información de correo electrónico y celular de los estudiantes.	Español	Software		x	Software	Carpetas con documentos en Word/Excel/Pdf/Imagen	x		Sin establecer	CIRCULARES MATRICULAS	Carpeta que soporta documentos de la circular de matrículas compartida a los estudiantes desde el año 2012 a la fecha. Cada carpeta (por año) contiene cronogramas, piezas publicitarias, bases de datos con la información	Media	Media	Media	Media	Reservada	Clasificada	Media	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Servicios al Estudiante	Disponible	Servicios al Estudiante
		3	Gestión Devoluciones por Reglamento Estudiantil	GPC-305 Versión 3	GPC - 300	DEVOLUCIONES SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Carpeta que soporta documentos informes del proceso de devolución en los últimos años. Cada carpeta (por año) contiene la base de datos con la información de los estudiantes y los soportes allegados de forma voluntaria y confidencial por el estudiante.	Español	Software		x	Software	Carpetas con documentos en Word/Excel/Pdf	x		Sin establecer	DEVOLUCIONES SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Carpeta que soporta documentos informes del proceso de devolución desde el año 2017 a la fecha. Cada carpeta (por año) contiene la base de datos con la información de los estudiantes y los soportes allegados de forma voluntaria y confidencial por el estudiante.	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Clasificada	Alta	Total	Dirección de Experiencia EstudiantIl	Servicios al Estudiante	Disponible	Servicios al Estudiante
	PERMANENCIA ESTUDIANTIL	1	Permanencia Estudiantil - procedimiento específico	DPC-301	N/A	Permanencia estudiantil	Documento que relaciona la gestión y el alcance del área de permanencia	español	Información Digital		x	Documento en formato /PDF	PDF	x		PROCEDIMIENTOS	Sin establecer	Documento que relaciona la gestión y el alcance del área de permanencia (incluidas la gestión de alertas tempranas)	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Reservada	Alta	Total	Permanencia EstudiantIl	Diego Antonio Cruz Profesional I	Disponible	Experiencia EstudiantIl Subproceso Permanencia EstudiantIl
Protocolo y eventos	PROTOCOLO Y EVENTOS	1	Protocolo y Eventos	GPC	NA	Acta de entrega de espacios de la Universidad Ean	Documento que certifica la entrega en perfecto estado de los espacios al cliente.	Español	Información Física		x	FISICA Y DIGITAL	FORMATO WORD	X		Sin establecer	Sin establecer	N/A	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja		Protocolo y Eventos	Asistente técnico Eventos y protocolo	Disponible	Protocolo y Eventos
		2	Protocolo y Eventos	GPC	NA	Repositorio audiovisual Universidad Ean	Repositorio histórico de video y fotografía de la universidad Ean	Español	Software		x	Digital	ON DRIVE - GMAIL CUENTA EAN TV, SERVIDOR NAS	X		Sin establecer	sin establecer	N/A	Alta	Alta	Baja	Baja	Reservada	Reservada	Alta		Protocolo y Eventos	Profesional y Asistente técnico	Disponible	protocolo y Eventos
		3	Protocolo y Eventos	GPC	NA	Control Inventarios - tienda Ean	Referencias de cada producto y cantidades iniciales de la tienda .	Español	Software		x	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	N/A	Media	Media	Media	Media	Pública		Media		protocolo y Eventos	Asistente técnico Eventos y protocolo	Disponible	protocolo y Eventos
		4	Protocolo y Eventos	GPC	NA	Consentimiento informado ingreso menores de 14 años	QR. para permitir el ingreso a las instalaciones de los menores de 14 años	Español	Software		x	FISICA Y DIGITAL		X		Sin establecer	Sin establecer	N/A	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja		protocolo y Eventos	Auxiliares Recepción y Profesional I	Disponible	Protocolo y Eventos
		5	protocolo y Eventos	GPC	NA	Autorización tratamiento de datos habes data	Qr. para permitir el ingreso a las instalaciones ya que el sistema es de reconocimiento fácil y este un dato sensible.	Español	Software		x	Digital		X		Sin establecer	Sin establecer	N/A	Baja	Baja	Baja	Baja	Pública	Pública	Baja		protocolo y Eventos	Auxiliares Recepción y Profesional I	Disponible	Protocolo y Eventos
		6	Protocolo y Eventos	GPC	NA	Encuesta - evaluación de eventos	Indicadores de calidad del proceso	Español	Software		x	DIGITAL		X		Sin establecer	Sin establecer	N/A	Media	Media	Media	Media	Pública	Pública	Media		protocolo y Eventos	Asistente técnico Eventos y protocolo	Disponible	Protocolo y Eventos
		1	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Oportunidad	Registro que representa el interés de un potencial cliente incluyendo las interacciones en el ciclo de venta	Español	Información Digital		x	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		2	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	GPC-102-f1	Presupuesto Consolidado	Información correspondiente a la relación de ingresos y costos de una oferta comercial	Español	Información Digital		x	Electrónico	Digital	X		4100	Sin establecer	Proyectos	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		3	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	GPC-001-D1	Propuesta Comercial	Oferta que se presenta a un cliente previo proceso de diseño, validación, verificación y revisión	Español	Información Digital		x	Electrónico	Digital	X		4100	Sin establecer	Proyectos	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		4	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Datos Maestros proyecto de consultoría	Consolidado general de la creación de un proyecto de consultoría en el módulo de Proyectos de SAP	Español	Información Digital		x	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		5	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Ingresos y costos proyecto de consultoría	Detallado de la asignación presupuestal a los diferentes elementos PEP de un proyecto de consultoría	Español	Información Digital		x	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		6	Gestión Comercial de Programas a la Medida y Consultoría	GPC-106	N/A	Consolidado de Órdenes Internas Gcia P&C	Registro de la creación y asignación presupuestal de los proyectos de Extensión, Consultoría y Ed Continuada	Español	Información Digital		x	Electrónico	Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		7	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f5	Protocolo Coordinador Académico	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		x	Digital	PDF	X		4100	41064	Proyectos	Alta	Alta	Alta	Alta	Media		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		8	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f19	Protocolo Coordinador Logístico	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		x	Digital	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Media		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		9	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	GPC-102-f22	Protocolo Director del Proyecto - Coordinador Técnico	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		x	Digital	PDF	X		4100	41081	Proyectos	Alta	Alta	Alta	Alta	Media		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		10	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	GPC-102-f12	Evaluación Director del Proyecto - Coordinador Técnico	Formato en el cual se evalúa el desempeño del Director del Proyecto - Coordinador Técnico, por medio de items como; atención a las solicitudes internas, al cliente, entregables y en general de su Rol dentro del proyecto,	Español	Física y Digital		x	Digital	PDF	X		4100	41085	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		11	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	N/A	Plan de trabajo o Cronograma de Trabajo (Consultorías)	Formato que contiene la información de fechas, responsables, temas, entre otros, correspondiente a la ejecución del proyecto	Español	Física y Digital		x	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Alta	Alta	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		12	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f13	Protocolo Docente, Consultor o Capacitador	Documento que describe las responsabilidades y entregables propias del Rol a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		x	Digital	PDF	X		4100	41069	Proyectos	Alta	Alta	Alta	Alta	Media		Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
		13	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f23	Aprobación del Material Didáctico	Formato por medio del cual el Coordinador Académico y el Logístico validan de fondo y de forma que el material utilizado este acorde con ofertado.	Español	Física y Digital		x	Digital	Excel	X		4100	41082	Proyectos	Media	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
	DISEÑO, VENTA PLANEACION Y EJECUCION DE SOLUCIONES PARA EL SECTOR EXTERNO	GESTION EXTENSION, Y CONSULTORIA	14	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Material Didáctico Necesario para el Proyecto	Hace referencia a las presentaciones, talleres, actividades o demás herramientas utilizadas por el capacitador para el desarrollo de las sesiones propias de la ejecución del proyecto.	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, PDF, Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			15	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f11	Programación Académica	Formato que contiene grupo, módulo, datos del capacitador, sede, aula, horario, fechas y demás datos correspondientes a la ejecución académica del proyecto	Español	Física y Digital		X	Digital	Excel	X		4100	41065	Proyectos	Media	Alta	Alta	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			16	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f4	Listado de Asistencia	Contine los datos de los participantes que hacen parte del proyecto.	Español	Física y Digital		X	Digital	Excel	X		4100	41066	Proyectos	Media	Alta	Alta	Alta	Alta	Tiene información sensible	Alta	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			17	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f6	Acta de Visita	Documento en el cual se registran los acuerdos, hallazgos o temas relevantes propios de la ejecución del proyecto	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, PDF	X		4100	41062	Proyectos	Media	Alta	Media	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			18	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f20	Evaluación del Coordinador Académico / Logístico	Formato en el cual se evalúa el desempeño del Coordinador Académico/Logístico del Proyecto, que permite validar las actividades propias del Rol específico dentro del proyecto.	Español	Física y Digital		X	Digital	PDF	X		4100	41075	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			19	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f14	Evaluación Integral de Programas	Formato por medio del cual se evalúan items generales del proyecto frente a la identificación y legalización de necesidades, programación académica, logística en el desarrollo del proyecto, impacto del proyecto, comunicación y coordinaciones en general.	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, Formulario	X		4100	41067	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			20	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f15	Evaluación Integral de Programas Virtuales	Formato que permite evaluar el contenido, metodología, aula virtual, material de aprendizaje, soporte aula virtual y tutor, bajo la percepción de los participantes de programas virtuales,	Español	Digital		X	Digital	Formulario	X		4100	41080	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			21	Ejecución de Soluciones de Consultoría	GPC-314	GPC-102-f17	Evaluación Integral de Proyectos de Consultoría	Formato por medio del cual se evalúan las generalidades del proyecto de consultoría como son; plan de trabajo del proyecto, consultor, impacto del proyecto, comunicación entre la Universidad y el cliente externo.	Español	Digital		X	Digital	PDF	X		4100	41084	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			22	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f10	Tabulación Evaluación Integral de Programas	Formato en el cual se registran los resultados obtenidos en la evaluación aplicada al cliente con el fin de obtener el resultado para conocer la satisfacción frente al proyecto,	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		4100	41073	Proyectos	Media	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			23	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f16	Tabulación de la Evaluación Integral de Programas Virtuales	Formato en el cual se registran los resultados obtenidos en la evaluación aplicada a los participantes de los proyectos virtuales, con el fin de obtener el resultado para conocer la satisfacción frente a la ejecución del proyecto.	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		4100	41079	Proyectos	Media	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			24	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f7	Lista de Verificación y Control de Documentos del Programa o Proyecto	Formato por medio del cual se realiza la validación general de los documentos y actividades propias de la ejecución de los proyectos	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, Excel	X		4100	41068	Proyectos	Media	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			25	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-105 f4	Tabulación Asistencia	Formato en donde se registran la asistencia de los participantes a cada una de las sesiones de acuerdo a la programación académica, con el fin de establecer quienes se certifican de acuerdo a los parámetros establecidos para la ejecución del proyecto,	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		4100	41071	Proyectos	Media	Alta	Alta	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			26	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f9	Lista Participantes Certificados	Formato en el cual se registran los datos de los participantes suministrados ya sea por el cliente externo o interno, según sea el caso	Español	Digital		X	Digital	PDF	X		4100	41072	Proyectos	Media	Alta	Alta	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			27	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Informe de Avance Proyectos	Documento en el cual se registran los avances del proyecto según sea el caso y los requerimientos según sea el caso	Español	Digital		X	Digital	PDF, Correo Electrónico	X		4100	41074	Proyectos	Baja	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			28	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Acta de Liquidación o cierre de proyecto	Documento que formaliza el cierre y finalización de un proyecto	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, PDF		X	4100	41078	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			29	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Acta de Inicio del Proyecto	Documento que formaliza el inicio de un proyecto	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, PDF		X	4100	41061	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			30	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Certificación de experiencia	Documento el cual es expedido por el cliente externo en donde se registran las generalidades del cumplimiento y datos importantes del proyecto,	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, PDF		X	4100	41083	Proyectos	Alta	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			31	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Certificado de participación	Documento que detalla la información relacionada con el programa y evidencia el cumplimiento de la asistencia de un participante a un programa de formación; se entrega únicamente si el participante ha cumplido con el mínimo definido 80% o de acuerdo con la negociación realizada con el cliente.	Español	Física y Digital		X	Digital	Papel, PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			32	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	N/A	Acta de Anulación de Certificados	Documento en donde se registra la solicitud, justificación y registro en el evento que un certificado de asistencia expedido a un participante deba ser modificado.	Español	Digital		X	Digital	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			33	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f24	Evaluación Integral de Programas PAT	Formato que permite evaluar el contenido, metodología, docente, entre otros, bajo la percepción de los participantes de los proyectos,	Español	Digital		X	Digital	Formulario	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
			34	Ejecución de Soluciones de Programas de Formación a la Medida y Educación Continuada	GPC-108	GPC-102-f25	Tabulación Evaluación Integral de Programas PAT	Formato en el cual se registran los resultados obtenidos en la evaluación aplicada a los participantes de los proyectos, con el fin de obtener el resultado para conocer la satisfacción frente a la ejecución del proyecto.	Español	Digital		X	Digital	Excel	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Alta	Baja	Alta	Media		Media	Parcial	Dirección de Extensión y Consultoría	Dirección de Extensión y Consultoría	Disponible	Dirección de Extensión y Consultoría
	PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO	PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO	1	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-NA-01	Reporte de Ejecución Presupuestal	Archivo que se envía mensualmente a todos los procesos, con el detalle de compromiso, ejecución presupuestal, para su control y seguimiento por proceso, a detalle de centro de costo y rubro contable.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		Sin Establecer - Reporte	Reporte de Ejecución Presupuestal	Archivo que se envía mensualmente a todos los procesos, con el detalle de compromiso y ejecución	Baja	Reporte de consulta y seguimiento	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Parcial	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			2	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-NA-02	Presupuesto	Archivos que contienen la determinación de los recursos asignados en el presupuesto, para cada uno de los ingresos, gastos, costos e inversión por proceso.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		Sin Establecer - Presupuesto	Presupuesto	Archivos que contienen la determinación de los recursos asignados en el presupuesto, para cada uno de los ingresos, gastos,	Media	Afecta las decisiones financieras de la Universidad	Media	Puede afectar la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Parcial	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			3	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-NA-03	Liquidación Convenios	Documento que contiene la información consolidada de ingresos gastos y costos incurridos durante el desarrollo de un programa en convenio regional, para la participación de excedentes con las instituciones aliadas.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - liquidación	Liquidación Convenios	Documento que contiene la información consolidada de ingresos gastos y costos incurridos durante el desarrollo de un	Baja	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Parcial	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			4	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-NA-04	Resolución de Tarifas	Documento por el cual se fija y formaliza el valor de los derechos pecuniarios que cobra la Universidad Ean por crédito académico a estudiantes nuevos y antiguos para cada uno de los programas ofertados durante la vigencia de un año.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Resolución	Resolución de Tarifas	Documento por el cual se fija y formaliza el valor de los derechos pecuniarios que cobra la Universidad Ean por crédito	Baja	Información presentada en formato PDF	Media	Puede afectar la operación de la Universidad	Pública	Esta información es considerada de carácter público y puede ser divulgada a cualquier persona o entidad interna o externa de Ean sin ninguna restricción.	Media	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Rectoría	Disponible y Publicada	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			5	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-NA-05	Estudios de Costeo y factibilidad	Modelos Financieros comerciales y Académicos	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Modelo	Estudios de Costeo y factibilidad	Modelos Financieros comerciales y Académicos	Media	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Parcial	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			6	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-001-D2	Manual de Cuentas y Ejecución de Presupuesto	Documento que contiene las definiciones que desagregan el presupuesto detallado, de acuerdo a las concepciones presupuestales propias de la institución, según las directrices del Proyecto Educativo Institucional	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Manual	Manual de Cuentas y Ejecución de Presupuesto	Documento que contiene las definiciones que desagregan el presupuesto detallado, de acuerdo a las concepciones presupuestales	Baja	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			7	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF	Modelo Financiero y de Costeo	Diseño de consolidación de información financiera de los hechos económicos institucionales, que acoge todas las pautas y lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, con el fin de brindar herramientas de análisis para la toma de decisiones conforme a las pautas de sostenibilidad económica y generación de valor.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		Sin Establecer - Modelo	Modelo Financiero y de Costeo	Diseño de consolidación de información financiera de los hechos económicos institucionales, que acoge todas las pautas y lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, con el fin	Media	Afecta las decisiones financieras de la Universidad	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del activo de información o directivas de Ean	Media	Parcial	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			8	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-001-O7	Manual de cargue de tarifas en el Sistema SAP	Documento que contine información de guía paso a paso sobre el proceso de cargue de tarifas de matrícula financiera en el sistema SAP.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Manual	Manual de cargue de tarifas en el Sistema SAP	Documento que contine información de guía paso a paso sobre el proceso de cargue de tarifas de matrícula financiera en el	Baja	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			9	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-501-F1	Acta de Revisión Tarifas	Documento mediante el cual se certifica la revisión del cargue de tarifas y revisión de valores, por parte del proceso.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Acta	Acta de Revisión Tarifas	Documento mediante el cual se certifica la revisión del cargue de tarifas y revisión de valores, por parte del proceso.	Baja	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			10	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF-002-D1	Guías de Apoyo a la Gestión de Planeación y Control Financiero	Material audiovisual (Vídeos instructivos) del manejo de algunas transacciones de SAP propias para el proceso de Planeación y Control Financiero	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Audiovisual (Videos)	X		Sin Establecer - Material Audiovisual	Guías de Apoyo a la Gestión de Planeación y Control Financiero	Material audiovisual (Vídeos instructivos) del manejo de algunas transacciones de SAP propias para el proceso de	Baja	Documento audiovisual de consulta	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			12	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF	Acta de aprobación de Presupuesto	Documento por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad Ean, para una vigencia determinada.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Acta	Acta de aprobación de Presupuesto	Documento por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad Ean, para una vigencia	Baja	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Rectoría	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			13	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF	Resolución de Distribución de Presupuesto	Documento por el cual se distribuye el presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad EAN por unidades de responsabilidad, para una vigencia determinada.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Resolución	Resolución de Distribución de Presupuesto	Documento por el cual se distribuye el presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad EAN	Baja	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Rectoría	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
			14	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF	Modelo para Presupuesto de Programas en Convenio Regional	Presupuesto para los programas en convenios regionales, con la consolidación de ingresos, gastos y costos para la determinación de punto de equilibrio de cada Cohorte.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		Sin Establecer - Modelo	Modelo para Presupuesto de Programas en Convenio Regional	Presupuesto para los programas en convenios regionales, con la consolidación de ingresos, gastos y costos para la determinación de	Baja	Información presentada en formato PDF	Baja	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Media	Parcial	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
		15	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF	SNIES	Reportes al Ministerio (Incremento de tarifas de matricula financiera, presupuesto y Ejecución presupuestal)	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel - Archivo Plano	X		Sin Establecer -Reporte SNIES	SNIES	Reportes al Ministerio (Incremento de tarifas de matricula financiera, presupuesto y Ejecución presupuestal)	Alta	Reportes al MEN	Alta	Afecta por fechas limites establecidas por el MEN	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Alta	Total	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Gerencia Estratégica	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
		17	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	ADF-101	ADF	Proyecciones Financieras	Proyecciones Financieras (PYG, Forecast, Flujo de Caja, Activos e Inversiones)	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		Sin Establecer -Proyecciones	Proyecciones Financieras	Proyecciones Financieras (PYG, Forecast, Flujo de Caja, Activos e Inversiones)	Alta	Afecta las decisiones financieras de la Universidad	Alta	Afecta la toma de decisiones financieras de la Universidad.	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la ejecución de sus funciones y no puede ser conocida por terceros sin autorización del responsable del	Alta	Parcial	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero	Disponible	Vicerrectoría Financiera y de Logística - Control y Planeación Financiero
	CONTABILIDAD	1	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Anticipos	Formato donde se solicita un avance de dinero especificando su destinación. Cada solicitud cumple unos requisitos de diligenciamiento mínimos para su aprobación	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Media	Alta	Media	Alta	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		2	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Declaración de Impuestos Nacionales Retención en la Fuente	Formatos de declaraciones tributarias Nacionales /Mensualizadas	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		3	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Declaración de Impuestos Distritales: Declaración de Industria y comercio	Formatos de declaraciones tributarias Distritales /Bimestrales	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		4	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Requerimientos Fiscales	Requerimientos por entes de fiscalización y control /Nacionales y Distritales	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		5	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Medio Magnéticos Nacionales y Distritales	Formatos de presentación de Información exógena anual	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		6	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Declaración de Renta	Formatos de Declaración de Renta anual	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible/publicada	Contabilidad
		7	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal	Documentos oficiales que reflejan el estado de la compañía anualmente. Documento de Aprobación de la información por parte de la revisoría fiscal	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible/publicada	Contabilidad
		8	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-208	NA	Conciliación Bancaria	Formato donde se identifican y describen las diferencias entre la contabilidad y los reportes de los bancos	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		9	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Libros Oficiales(Diario y Mayor y Balances)	Reportes y/o documento de las causaciones o movimientos que se realizan en un tiempo determinado	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		10	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF-206	NA	Liquidación Regalías	Formato de liquidación por ventas de libros sello EAN	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		11	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF Contabilidad	NA	DANE	Formatos de información suministrada a entidades del estado	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		12	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF Contabilidad	NA	SNIES	Formatos de información suministrada a entidades del estado	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		13	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF Contabilidad	NA	ESAL	Documentación de actualización anual para perteneces al régimen de tributación especial	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible/publicada	Contabilidad
		14	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF Contabilidad	NA	DOCUMENTO SOPORTE	Documento para las cuentas de cobro	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Clasificada	Clasificada	Alta	Parcial	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
		15	Vicerrectoría Administrativa y financiera - Contabilidad	ADF Contabilidad	NA	RUT_RIT-RUP	Información tributaria del ente	Español	Información Digital		X	Electrónico	PDF	X		Sin establecer	Sin establecer	NA	Alta	Alta	Alta	Alta	Pública	Pública	Alta	Total	Contabilidad	Contabilidad	Disponible	Contabilidad
	RECURSOS FINANCIEROS	1	Fraccionamiento / Ean respalda	ADF - 205 / ADF - 203	N/A	Garantías	Pagarés físicos, firmados por deudor y/o codeudor, responsables de crédito educativo.	Español	Información Física	X		Análogo	Físico	X		Sin establecer	Sin establecer	Pagarés físicos, firmados por deudor y/o codeudor, responsables de crédito educativo.	Media	Debe permanecer intacto y en custodia para ejecución de cobro en caso de ser	Media	Debe permanecer intacto y en custodia para ejecución de cobro en caso de ser requerido.	Clasificada	Los datos del deudor, codeudor y estudiante según habeas data son de trato confidencial: No deben ser expuestos y se conservan en caja fuerte	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	PROFESIONAL I	Disponible	Recursos Financieros
		2	Fraccionamiento / Ean respalda	ADF - 205 / ADF - 203	N/A	Garantías	Pagarés digital, firmados por deudor y/o codeudor, responsables de crédito educativo.	Español	Información Digital		X	Digital	PDF		X	Sin establecer	Sin establecer	Pagarés digital, firmados por deudor y/o codeudor, responsables de crédito educativo.	Media	Debe permanecer intacto y en custodia para ejecución de cobro en caso de ser	Media	Debe permanecer intacto y en custodia para ejecución de cobro en caso de ser requerido.	Clasificada	Los datos del deudor, codeudor y estudiante según habeas data son de trato confidencial: No deben ser expuestos y se conservan PDF	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	PROFESIONAL I	Disponible	Recursos Financieros
		3	Base de datos Ean Financiación	Sin establecer	N/A	Base de datos Ean Financiación	Base de datos para brindar acompañamiento, remitir información y documentos asociados al proceso de formalización de matrícula, y si procede para gestionar cobro de cartera.	Español	Información Digital		X	Digital	XLSX	X		Sin establecer	Sin establecer	Base de datos para brindar acompañamiento, remitir información y documentos asociados al proceso de	Baja	La aplicación es la información allí contenida es de uso únicamente para la	Baja	La aplicación de la información allí contenida es de uso únicamente para la formalización de matrícula.	Clasificada	La aplicación de la información allí contenida es de uso únicamente para la formalización de matrícula.	Media	Total	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		4	Plantillas de cargue de descuentos, incentivos y becas	ADF - 217	N/A	Plantillas de cargue de descuentos, incentivos y becas	Listado de estudiantes antiguos, nuevos, a quienes se les debe postular descuento, beca o incentivo según directrices institucionales	Español	Software		X	Digital	Txt	X		Sin establecer	Sin establecer	Listado de estudiantes antiguos, nuevos, a quienes se les debe postular descuento, beca o incentivo según directrices	Baja	Una vez cargada la información en el sistema queda como soporte de validación.	Baja	Una vez cargada la información en el sistema queda como soporte de validación.	Clasificada	Una vez cargada la información en el sistema queda como soporte de validación.	Media	Total	PROFESIONAL II	PROFESIONAL II	Disponible	Recursos Financieros
		5	Devoluciones	FRF-504	FRF-102-f1	Formato de devoluciones	Formato de devoluciones	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		6	Devoluciones	FRF-504	NA	Control de devoluciones	Control anual en Excel de devoluciones	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		7	Devoluciones	FRF-504	NA	F364 Formato de devolución a Icetex	F364 Formato de devolución a Icetex en Excel	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		8	Cartera	ADF-219	FRF-101-f1	Acta de Arqueo	Acta de Arqueo de Titulos Valores	Español	Física y Digital	X	X	Física y Digital	Física y Digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		9	Cartera	ADF-219	NA	Informes de Cartera	Informes periódicos en Excel de Cartera	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Reservada	Reservada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		10	Cartera	ADF-219	NA	Acta de deterioro	Acta de deterioro cartera académica y no académica	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Reservada	Reservada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		11	Cartera	ADF-219	NA	Acta de condonación	Acta de condonación académica y no académica	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Reservada	Reservada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		12	Cartera	ADF-219	NA	Acta entrega de pagare	Acta entrega de pagare a estudiantes y/o colaboradores	Español	Información Física	x		Físico	Documento físico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		13	Cartera	ADF-219	NA	Acta de entrega de cheque devuelto	Acta entrega de cheques devueltos a estudiantes y/o colaboradores	Español	Información Física	x		Físico	Documento físico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Profesional I	Profesional I	Disponible	Recursos Financieros
		14	Facturación	ADF-219	NA	Facturas electrónicas	Repositorio de facturas electrónicas de venta servios educativos y otros conceptos	Español	Información Digital		X	Físico	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Asistente Técnico	Asistente Técnico	Disponible	Noova
		15	Facturación	ADF-219	NA	Notas Crédito Electrónicas	Repositorio de Notas Crédito Electrónicas de venta servios educativos y otros conceptos	Español	Información Digital		X	Físico	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Asistente Técnico	Asistente Técnico	Disponible	Noova
		16	Facturación	ADF-219	NA	Facturas	Repositorio de facturas emitidas	Español	Información Digital		X	Físico	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Asistente Técnico	Asistente Técnico	Disponible	Recursos Financieros
		17	Facturación	ADF-219	NA	Notas Crédito	Repositorio de Notas Crédito emitidas	Español	Información Digital		X	Físico	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Asistente Técnico	Asistente Técnico	Disponible	TX ZFICA_025
		18	Facturación	ADF-219	NA	Soportes	Información de documentos empresas, para cambio de razón social de facturas	Español	Información Digital		X	Físico	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Media	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	Asistente Técnico	Asistente Técnico	Disponible	Recursos Financieros

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
GESTIÓN ADMISNITRATIVA FINANCIERA Y CONSTRATACIÓN		19	Pagaduría	Sin establecer	NA	Archivos de pagos	Histórico de pagos, almacenamiento de planos, pdf y demás con respecto a las estructuras de pagos cargadas en bancos	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		1000	10011	Pago por Transferencia	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Se mantiene en custodia de pagaduría sin embargo es información de interés del cliente interno y externo	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		20	Pagaduría	Sin establecer	NA	Soportes de pago PSE	Soportes de pagos de seguridad social, servicios públicos, impuestos, etc	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		1000	10012, 10013, 10014	Proveedores, nomina y seguridad social	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		21	Pagaduría	Sin establecer	NA	Control de servicios públicos	Registro y control de los servicios públicos que paga la universidad (identifica vías de pago)	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Total	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		22	Pagaduría	Sin establecer	NA	Control cheques girados	Físico del cheque girado con sus respectivos soportes	Español	Información Física	x		Física	Documento físico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		23	Pagaduría	FRF - 102	NA	Consolidado de "Devoluciones"	Archivo de consolidado de devoluciones por año	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Se debe mantener bajo custodia ya que es información referente a salidas de dinero de las	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		24	Pagaduría	Sin establecer	NA	Arqueos de caja	Documento de arqueo con respecto a las cajas menores, indica valores y movimientos de las cajas	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Relación de los movimientos y valores que tenemos en la caja menor, control de los	Media	Media	Reservada	Datos privados	Alta	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	COORDINADOR	Disponible	Recursos Financieros
		25	Pagaduría	Sin establecer	NA	Facturación arqueos de caja	Facturas y/o recibos de las salidas de valores de las caja menores	Español	Información Física		X	Físico	Físico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Rusticación de los movimientos que se generan en las caja menores	Media	Media	Reservada	Datos privados	Alta	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	COORDINADOR	Disponible	Recursos Financieros
		26	Pagaduría	Sin establecer	NA	Control de tarjetas de crédito	Archivo de registro de tarjetas de crédito con su respectiva fecha de pago y contabilización	Español	Información Digital		~	Digital	Digital	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	COORDINADOR	Disponible	Recursos Financieros
		27	Pagaduría	Sin establecer	NA	Compra de divisas	Archivo control de costos, pagos y legalización de las compras de divisas	Español	Información Digital		~	Digital	Digital	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	COORDINADOR	Disponible	Recursos Financieros
		28	Pagaduría	Sin establecer	NA	Flujo de caja mensual (proyectado y ejecutado)	Reporte que resume los movimientos de entradas y salidas de efectivo en la universidad el cual es utilizado para la toma de decisiones de la vicerrectoría financiera y comisión financiera	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	COORDINADOR	COORDINADOR	Disponible	Recursos Financieros
		29	Pagaduría	FRF - 102	NA	Reporte Diario de Movimientos Bancarios	Listados de los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la universidad	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Se debe custodiar ya que son los movimientos bancarios de ingreso y	Media	Media	Reservada	Información reservada debido a la información que contienen los movimientos de las cuentas	Alta	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		30	Pagaduría	FRF - 102	NA	Saldos de Cuentas Bancarias	Archivo de relación de las cuentas bancarias de la Universidad segmentado por banco en donde se relacionan de manera diaria los saldos y la variación de un día a otro	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Información custodiable ya que contiene el histórico del dinero de la	Media	Media	Reservada	Información reservada debido a la información que contienen los saldos de dinero de las cuentas	Alta	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		31	Pagaduría	Sin establecer	NA	Comunicaciones bancarias enviadas y recibidas	Archivo con las diligencias enviadas a los bancos y las comunicaciones expedidas por ellos hacia la universidad	Español	Información Física	X		Físico	Físico	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Media	Media	Clasificada	Clasificada	Media	Parcial	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
		32	Pagaduría	Sin establecer	NA	Certificados financieros	Almacenamiento de certificados financieros remitidos y solicitados por los estudiantes	Español	Información Digital		X	Digital	Documento digital		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Alta	Alta	Alta	Reservada	Se entrega únicamente la información de la persona que lo solicita	Alta	Total	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE TÉCNICO	Disponible	Recursos Financieros
	GESTION DE PROVEEDORES INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FISICA	1	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	ordenes de compra	La orden de compra es un documento legal que respalda la contratación entre las partes que corresponde entre el proveedor y la Universidad. Este documento se origina a partir de una cotización, cuadro comparativos y/o justificaciones.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		ORDEN DE COMPRA	orden de compra-cotización-cuadro comparativo y/o justificación	Documento en Pdf emitido para el proveedor para la solicitar un bien/servicio.	Alta	Soporte legal de una compra	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Pública	Es un documento que respalda la contratación de un bien o un servicio entre un proveedor y la Universidad	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
		2	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	inscripción proveedores	La Inscripción del proveedor corresponde a la solicitud de documentos legales, bancarios y financieros necesarios para la creación del Proveedor en el ERP.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		DOCUMENTOS	Cámara de Comercio, Rut, Cédula de ciudadanía, Estados financieros, Habeas data, formato de inscripción de proveedores, formato declaración de inhabilidades, informe cartaf	Carpetas donde contiene la información del proveedor	Media	Documentación mínima requerida para la inscripción en el ERP	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Esta información es utilizada por los empleados de Ean para la base de datos de los proveedores en el ERP	Media	Parcial	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		3	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	convocatoria	Es un proceso correspondiente a una invitación privada a distintos proveedores que se genera cuando la compra del bien o servicio supera los 384 smmlv	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		FORMATOS	Pliegos, Adendas, propuestas, matriz de evaluación de proveedores	Carpeta donde contiene los pliegos, actas de apertura de las propuestas, propuestas comerciales, documentos legales, matriz de evaluación de proveedor,	Alta	Proceso contemplado en el manual de compras para las compras superiores a 384smmlv	Alta	No afecta la operación de la Universidad	Clasificada	Conjunto de documentos legales donde se contemplan los datos del proveedor.	Alta	Parcial	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		4	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	comité compras	Reunión donde se analiza y se evalúa la conveniencia de la contratación por compras superiores a los 20 smmlv, documentado bajo un Acta aprobada por los participantes.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		ACTA Y PRESENTACIÓN EN POWER POINT	Acta y Presentación Power point	Documentos por los cuales se analiza y se aprueba o se desaprueba la compra	Alta	Soportes legales internos de la Universidad	Alta	Puede afectar el presupuesto de la Universidad	Clasificada	Esta información se utiliza para el avance del presupuesto de las compras	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		5	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	comité de tecnologia	Corresponde a la aprobación de las compras que incluyan servicios de Hardware, Software y Servicios Tecnológicos.con el fin de emitir un concepto técnico y de conveniencia que avale o no la posible contratación. Este proceso se legaliza bajo una Acta aprobada por los participantes.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		ACTA Y PRESENTACIÓN EN POWER POINT	Acta y Presentación Power point	Documentos por los cuales se analiza y se aprueba o se desaprueba la compra	Alta	Soportes legales internos de la Universidad	Alta	Puede afectar el presupuesto de la Universidad	Clasificada	Esta información se utiliza para el avance del presupuesto de las compras	Alta	Parcial	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		6	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	indicadores	Herramienta de medición en Excel donde se evalúan los tiempos de respuesta del departamento de compras.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		INDICADORES	Informe de compras, contratos, así como también las mediciones en servicio y entrega de los bienes/o servicios	Documento que contiene las mediciones mes a mes	Media	Información presentada en formato EXCEL	Media	No afecta la operación de la Universidad	Pública	Esta información es utilizada para los coordinadores y jefes de la Universidad.	Media	Parcial	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		7	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	acciones de mejora	Documento donde se actualiza la mejora de los procesos.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		REGISTRO	Iinforme de compras donde se consolidan los seguimientos de mejora	Archivo Excel de mejora del área	Alta	Soporte documental para las áreas que intervienen en los procesos de calidad y auditoría	Alta	Pueda afectar el registro de calidad del área	Clasificada	Esta información es utilizada por las áreas de calidad y para los jefes del departamento.	Alta	Parcial	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		8	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	manual de gestión de contratos	Resolución por medio del cual se adopta los lineamientos de la Gestión de Proveedores mediante un manual de gestión de contratos de la Universidad.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		RESOLUCIÓN	Documento en PDF	Documento legal por el cual se legaliza el proceso de compras y el proceso de contratación	Alta	Documento Legal perteneciente a la Universidad	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Pública	Esta información es de libre acceso para todos las áreas intervinientes del proceso	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		9	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	matriz de riesgos	Herramienta de gestión donde se evidencian los riesgos que presenta la Institución educativa en términos de seguridad de la información.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		REGISTRO	Archivo Excel	Archivo Excel de mejora del área	Alta	Soporte documental para las áreas que intervienen en los procesos de calidad y auditoría	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Esta información es de libre acceso para los coordinadores y directivos de la Universidad	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		10	Documentos del Proyecto de obra civil o adecuación (Diseños, Cotizaciones, OPS u Orden de Compra, Pólizas y actas según apliquen al caso)	ADF	N/A	Infraestructura	Carpeta donde se consolidan todos los documentos intervinientes en el proceso de la Infraestructura de la Universidad	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		CARPETA	Esta compuesto por Actas, contratos, pólizas, planos, documentos técnicos.	Carpeta donde se contemplan los documentos relevantes de la Infraestructura de la Universidad	Alta	Documentos soportes que contempla información técnica de los edificios	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Esta información es de acceso para la planta física, sin embargo si se requiere compartir con otras áreas se solicita autorización a los jefes del área previa justificación del depto.	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		11	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	Inventario Físico de Activos	Registro en software (SAP) de control de Activos pertenecientes a la Universidad	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Audiovisual (Videos)	X		REGISTRO	Documento donde se encuentra inventariado cad uno de los activos que componen la Universidad	este archivo contiene los códigos, descripción del activo y ubicación	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Documento necesario para el control y administración de los activos fijos.	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		13	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	control de mantenimientos	Documento donde se condensa todos los mantenimientos realizados en las sedes de la Universidad	Español	Información Digital		X	Electrónico	Registro físico y electrónico	X		REGISTO	Documento donde se lleva registrado cada actividad. Reporte de actividad en físico entregado por el proveedor	Archivo en Excel generado por la herramienta SAP. Carpetas físicas	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Documento necesario para la gestión del área y control de los mantenimientos preventivos y correctivos.	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
		16	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	contratos tercerizados	Documento Control de la prestación de los contratos con terceros tales como Vigilancia, aseo, cafetería, copiado. Entre otros	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		CONTROL	Contratos, pólizas, actas de reunión, certificaciones, facturas, etc	Capetas digitales y física	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Documentos necesarios para la gestión, control y supervisión de los contratos con los tercerizados.	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
17	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	servicios taxi	Documento donde se relacionan los consumos de los servicios de transporte solicitado por colaboradores de la Universidad.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		CONTROL	Documento Excel	Capetas digitales	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Documentos para la gestión, control y seguimiento de los servicios solicitados por los procesos.	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
18	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	consumo copiado	Documento donde se recopila los consumos de servicios de copias solicitados por la Universidad	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo PDF	X		CONTROL	Documento Excel	Capetas digitales	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Documentos para la gestión, control y seguimiento de los servicios solicitados por los procesos.	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
19	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	matriz de riesgos	Herramienta de gestión donde se evidencian los riesgos que presenta la institución educativa en términos de seguridad de la información.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		MATRIZ	Documento Excel	registro de Excel donde se evalúan la clasificación de la información de la Universidad	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Esta información es de libre acceso para los coordinadores y directivos de la Universidad	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
20	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	acciones de mejora	Documento donde se actualiza la mejora de los procesos.	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		CONTROL	Documento Excel	Registro en Excel donde se depositan la fecha y concepto de las mejoras del proceso	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Esta información es de libre acceso para los coordinadores y directivos de la Universidad	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
21	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	ADF	N/A	indicadores	Herramienta de medición en Excel donde se evalúan los tiempos de respuesta dela planta física	Español	Información Digital		X	Electrónico	Archivo Excel	X		INDICADORES	Documento Excel	Carpetas digitales	Alta	Documento Excel	Alta	Puede afectar la funcionabilidad de la Universidad	Clasificada	Esta información es de libre acceso para los coordinadores y directivos de la Universidad	Alta	Total	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Vicerrectoría Administrativa y Financiera- Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física	Disponible	Vicerrectoría Administración y finanzas
1	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-101-f6	Verificación de Referencias.	Evidencias de los procesos de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
2	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-101-f7	Solicitud de Personal.	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
3	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-101-f8	Aprobación de Candidato.	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
4	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-101-f9	Control de Documentos Personales - Planta de Personal y Aprendices y Practicantes	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25100	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
5	Selección Docentes de Hora Cátedra.	ADF-304	ADF-101-f10	Solicitud de Personal Docente Cátedra.	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		251200	251400	Historias Laborales Docentes Catedra	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
6	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-101-f11	Evaluación de Candidatos Selección del Talento y Calidad y Vida	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
7	Selección Docentes de Hora Cátedra.	ADF-304	ADF-101-f14	Control de Documentos Personales - Docentes de Cátedra.	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		251200	251400	Historias Laborales Docentes Catedra	Baja	La modificación de esta información causa daño leve o nulo para Ean	Baja	La no disponibilidad de esta información no afecta las operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Baja	Esta información se considera general para su consulta	Baja	Total	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
8	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-101-f15	Evaluación de Candidato	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
9	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-103-f2	Listado de Asistencia ADF	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
10	Selección Docentes Planta	ADF-305	ADF-105-f1	Validación de Documentos Personales/Aceptación Reglamento Docente- Acuerdo N° 020 de 2016.	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
11	Selección Docentes Planta	ADF-305	ADF-105-f2	Valoración Producción Intelectual y Reconocimiento Profesional	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
12	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	ADF-402-f1	Hoja de Vida.	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25100	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
13	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	No aplica	Hojas de Vida Aspirantes	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
14	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	No aplica	Documentos soportes de la hoja de vida	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25100	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
15	Selección Docentes Planta	ADF-305	No aplica	Acta de Selección Docente	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
16	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	No aplica	Informe de Selección o Resumen Ejecutivo	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
17	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	No aplica	Pruebas Psicotécnicas o Técnicas/Segunda Lengua	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
18	Selección de Colaboradores de Planta y Término Fijo. Selección Docentes Planta' Selección De Colaboradores Realizado Por La Sala General, Consejo Superior o Rectoría.	ADF-301 ADF-305 DGL-301	No aplica	Declaración de inhabilidades	Evidencias de los proceso de selección relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
19	Selección Docentes Planta	ADF-305	ADF-402-f8	Formulario de Categorización y Recategorización Docente.	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
20	Contratación Docentes Cátedra	ADF-402	ADF-402-f8	Formulario de Categorización y Recategorización Docente.	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		251200	251400	Historias Laborales Docentes Catedra	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
21	Contratación Docentes Cátedra	ADF-402	ADF-402-f10	Acta Categorización Docentes Especiales.	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		251200	251400	Historias Laborales Docentes Catedra	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
22	Contratación Docentes Cátedra	ADF-402	No aplica	Contrato /Modificación docente catedra	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		251200	251400	Historias Laborales Docentes Catedra	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
23	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	ADF-401-f1	Declaración de Seguridad Social.	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
24	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Afiliaciones Seguridad Social	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
25	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Afiliación ARL	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
26	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Certificación EPS	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
27	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Afiliación EPS	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta informacuen se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
28	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Certificación AFP	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
29	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Afiliación AFP / Documentos Para Pensionados	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
30	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Certificación AFC	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
31	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Afiliación AFC	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
32	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Afiliación Caja Compensación	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
33	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Solicitud De Subsidio	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25200	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
34	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Contrato de Trabajo	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
35	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	ADF-401-f5	Solicitud de Renovación o Modificación de Contrato.	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
36	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Modificaciones al Contrato de Trabajo	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
37	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	ADF-401-f6	Solicitud de Contratación Colaborador con Proceso de Selección Previo.	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
38	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Auxilio De Dotación	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
39	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Código Del Buen Gobierno	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
40	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Entrega De Reglamentos	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
41	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Entrega De Politica De Calidad	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
42	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Certificación Cuenta	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
43	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Carta Apertura De Cuenta	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
44	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Carta Sena / Practicante Universitario	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
45	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Carta Preaviso	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
46	Contratación Docentes Cátedra	ADF-402	ADF-402-f5	Planilla Programación Carga Académica de Docentes Cátedra Manual.	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
47	Contratación Docentes Cátedra	ADF-402	ADF-402-f7	Planilla de modificación a la Programación de Docentes hora Cátedra - Manual	Evidencias de los proceso de contratación relacionados con los roles que se encuentren estipulados en los estatutos y aquellos que por potestad de la alta dirección son seleccionados a nivel de Sala General, Consejo Superior o Rectoría, las vacantes en cargos de planta y de término fijo, aprendices y practicantes y docentes de hora cátedra en categoría auxiliar, asistente, asociado, titular y especial que aspiran ingresar a laborar en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
48	Gestión de Nómina.	ADF-316	ADF-404-f1	Reporte de Novedades de Nómina de Docentes Hora Cátedra.	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
49	Gestión de Nómina.	ADF-316	ADF-404-f3	Reporte de Novedades de Nómina Colaboradores Término Indefinido y Término Fijo.	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
50	Gestión de Nómina.	ADF-316	ADF-404-f4	Autorización Trabajo Horas Extras.	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
51	Gestión de Nómina.	ADF-316	ADF-404-f5	Autorización Trabajo Disponibilidad.	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
52	Gestión de Nómina.	ADF-316	ADF-404-f6	Autorización Recargo Nocturno.	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
53	Gestión de Nómina.	ADF-316	ADF-404-f7	Recargo Nocturno Docentes Planta y Cátedra.	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
54	Solicitud de Vacaciones.	ADF-322	No aplica	Vacaciones	Evidencias de las actividades y requisitos que son necesarios para solicitar las vacaciones del personal administrativo y docente de planta de personal, según los días causados de vacaciones.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información SAP	x		25000	25700	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
55	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Solicitud De Vacaciones / Días Compensatorios	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información SAP	x		25000	25700	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
56	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Jurados De Votación	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información SAP	x		25000	25700	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
57	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Solicitud Tiempo De Apoyo	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información SAP	x		25000	25700	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
58	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Permisos Y Licencias	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información SAP	x		25000	25700	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
59	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Licencias (Remunerada / No Remunerada)	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información SAP	x		25000	25700	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
60	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Autorizaciones De Descuento Por Nomina	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	251100	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
61	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Pagares De Créditos	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	251100	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
62	Gestión de Nómina.	ADF-316	No aplica	Embargos	Evidencias para la liquidación y entrega oportuna a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para pago de las nóminas, cesantías parciales, consignación de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, aportes parafiscales, aportes voluntarios, al igual que la generación de los terceros, correspondiente a los colaboradores de planta (término indefinido), término fijo, aprendices, practicantes y docentes cátedra que laboran en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	251100	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
63	Generación Certificados.	ADF-317	ADF-405-f2	Solicitud de Certificados.	Documento administrativo mediante el cual la Universidad Ean da constancia sobre el tiempo laborado, la fecha de ingreso, la fecha de retiro (en caso de ex colaborador), el cargo y el salario devengado. En los casos que lo soliciten, las responsabilidades, experiencia profesional y de docencia, al igual que el historial y los soportes de los pagos de seguridad social de los colaboradores y ex colaboradores. Igualmente, las actividades realizadas para el caso de las ordenes de Prestación de Servicios (OPS).	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
64	Generación Certificados.	ADF-317	No aplica	Certificado De Ingresos Y Retenciones	Documento administrativo mediante el cual la Universidad Ean da constancia sobre el tiempo laborado, la fecha de ingreso, la fecha de retiro (en caso de ex colaborador), el cargo y el salario devengado. En los casos que lo soliciten, las responsabilidades, experiencia profesional y de docencia, al igual que el historial y los soportes de los pagos de seguridad social de los colaboradores y ex colaboradores. Igualmente, las actividades realizadas para el caso de las ordenes de Prestación de Servicios (OPS).	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25400	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

		No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
GESTION ORGANIZACIONES DEL TALENTO HUAMNO	GESTION DE CALIDAD Y LOS PROCESOS GESTION DE RIESGO GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	65	Generación Certificados.	ADF-317	No aplica	Certificados Laborales	Documento administrativo mediante el cual la Universidad Ean da constancia sobre el tiempo laborado, la fecha de ingreso, la fecha de retiro (en caso de ex colaborador), el cargo y el salario devengado. En los casos que lo soliciten, las responsabilidades, experiencia profesional y de docencia, al igual que el historial y los soportes de los pagos de seguridad social de los colaboradores y ex colaboradores. Igualmente, las actividades realizadas para el caso de las ordenes de Prestación de Servicios (OPS).	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25400	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas de Ean	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		66	Teletrabajo.	ADF-319	ADF-408-f1	Solicitud o Modificación de Teletrabajo.	Evidencias de las actividades y condiciones que son requeridas para realizar la modalidad de Teletrabajo en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		67	Teletrabajo.	ADF-319	ADF-408-f3	Informe de Condiciones Físicas Para Teletrabajo.	Evidencias de las actividades y condiciones que son requeridas para realizar la modalidad de Teletrabajo en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		68	Teletrabajo.	ADF-319	No aplica	Auto reporte de condiciones de trabajo en casa	Evidencias de las actividades y condiciones que son requeridas para realizar la modalidad de Teletrabajo en la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		69	Pago Parcial de cesantías.	ADF-321	ADF-410-f1	Formato para Solicitud o Legalización de Cesantías Parciales	Evidencias de las actividades y requisitos que son necesarios para realizar la solicitud de pago parcial de cesantías por parte de los colaboradores	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	251000	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		70	Pago Parcial de cesantías.	ADF-321	No aplica	Cesantías	Evidencias de las actividades y requisitos que son necesarios para realizar la solicitud de pago parcial de cesantías por parte de los colaboradores	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	251000	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		71	Pago Parcial de cesantías.	ADF-321	No aplica	Carta Autorización Retiro Cesantías	Evidencias de las actividades y requisitos que son necesarios para realizar la solicitud de pago parcial de cesantías por parte de los colaboradores	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	251000	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		72	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Hoja de vida	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		73	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Documento de identidad	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		74	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Educación formal	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		75	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Educación no formal	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		76	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Publicaciones	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		77	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Recomendaciones personales	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		78	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Constancia o certificaciones laborales	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		79	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Pasado judicial	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		80	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Tarjeta profesional	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		81	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	RUT	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		82	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Pago de seguridad social	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		83	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Declaración a la Seguridad social	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		84	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Afiliación ARL (aplica cuando la vigencia OPS es superior a 30 días)	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		85	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Examen médico de ingreso y/o certificación examen de ingreso (aplica cuando la vigencia OPS es superior a 30 días)	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
		86	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Certificación-cuenta bancaria	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
87	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Orden de prestación de servicios profesionales - inicial	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios-AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
88	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Orden de prestación de servicios profesionales - modificación.	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios-AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
89	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Cert. Existencia y Representación Legal personas jurídicas	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios-AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
90	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Declaración de Inhabilidades	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios-AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
91	Contratación Mediante Orden de Prestación de Servicios	ADF-315	No aplica	Informe de SARLAF	Evidencias de las actividades de contratación a través de la elaboración de Órdenes de Prestación de Servicios, frente a los requerimientos legales e internos de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Envase	x		3401	1431	Ordenes De Prestación De Servicios-AP - OPS (Profesionales)	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
92	Ley 1075 del 2015, documentos relacionados con salud ocupacional	No aplica	ADF-401-f3	Certificación de Exámenes Médicos de Ingreso.	Documento en el cual el colaborador genera el compromiso de realizarse el examen de ingreso con la entidad en convenio que tiene la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
93	Ley 1075 del 2015, documentos relacionados con salud ocupacional	No aplica	No aplica	Exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico, retiro y posincapacidad)	Evidencia del estado de salud de los colaboradores antes, durante y cuando es retirado o es liquidado de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
94	Ley 1075 del 2015, documentos relacionados con salud ocupacional	No aplica	No aplica	Base de datos Teletrabajo	Evidencias de los resultados de los colaboradores que realizan teletrabajo en la Universidad	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
95	Ley 1075 del 2015, documentos relacionados con salud ocupacional	No aplica	No aplica	Incapacidades Médicas	Documento donde se establece el diagnostico del colaborador cuando es incapacitado.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
96	Ley 1075 del 2015, documentos relacionados con salud ocupacional	No aplica	No aplica	Recomendaciones médicas laborales (emitidas por medicina laboral)	Evidencia del estado de salud de los colaboradores antes, durante y cuando retiro o es liquidado de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
97	Ley 1075 del 2015, documentos relacionados con salud ocupacional	No aplica	No aplica	Recomendaciones médicas por enfermedad general (emitidas por EPS)	Evidencia del estado de salud de los colaboradores por enfermedad de origen común durante su vinculación con la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
98	Ley 1075 del 2015, documentos relacionados con salud ocupacional	No aplica	No aplica	Entregas de Dotación y EPP	Relación de dotación y elementos de protección que se entregan a los colaboradores según la actividad que desempeñan en la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25300	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
99	Esquema de Retiros Contratos Laborales.	ADF-320	ADF-404-f2	Acta de Entrega de Cargo.	Evidencias de las actividades para las diferentes modalidades de retiros en la Universidad Ean, en cumplimiento de la Normatividad Laboral Colombiana y el Reglamento Interno de Trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25500	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
100	Esquema de Retiros Contratos Laborales.	ADF-320	ADF-401-f7	Entrevista de Retiro.	Evidencias de las actividades para las diferentes modalidades de retiros en la Universidad Ean, en cumplimiento de la Normatividad Laboral Colombiana y el Reglamento Interno de Trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25500	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Coordinación Selección del Talento Humano y Calidad de Vida	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
101	Esquema de Retiros Contratos Laborales.	ADF-320	No aplica	Carta De Respuesta / Terminación Contrato	Evidencias de las actividades para las diferentes modalidades de retiros en la Universidad Ean, en cumplimiento de la Normatividad Laboral Colombiana y el Reglamento Interno de Trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25500	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
102	Esquema de Retiros Contratos Laborales.	ADF-320	No aplica	Carta De Renuncia / Terminación De Contrato	Evidencias de las actividades para las diferentes modalidades de retiros en la Universidad Ean, en cumplimiento de la Normatividad Laboral Colombiana y el Reglamento Interno de Trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25500	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
103	Esquema de Retiros Contratos Laborales.	ADF-320	No aplica	Carta Preaviso Finalización Contrato	Evidencias de las actividades para las diferentes modalidades de retiros en la Universidad Ean, en cumplimiento de la Normatividad Laboral Colombiana y el Reglamento Interno de Trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25500	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
104	Paz y Salvo Digital.	ADF-329	No aplica	Paz y Salvo	Evidencia de Paz y Salvo digital para los colaboradores, docentes de planta, aprendices y practicantes que finalizan la relación laboral con la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
105	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	No aplica	Planta de Personal	Relación de colaboradores por cargos, áreas de trabajo, fechas de ingreso y retiro, así como vacantes.	Español	Información Digital		x	Soporte en digital	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
106	Reglamento Interno de Trabajo - Acuerdo No 022 de Junio 18 de 2020	No aplica	No aplica	Procesos Disciplinarios	Evidencias de las acciones que se establecen a los colaboradores de la Universidad por el incumplimiento de obligaciones o deberes o la violación de algunas prohibiciones.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25600	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
107	Procesos Demandas Laborales.	ADF-318	No aplica	Demanda Laboral	Evidencias de las actividades que se deben llevar a cabo para dar un trámite adecuado y oportuno a los procesos demandas laborales que se originan por parte de los ex colaboradores administrativos y docentes de la Universidad Ean.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25500	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
108	Inducción, Entrenamiento al Cargo y Reinducción.	ADF-302	ADF-103-f6	Inducción Específica o Entrenamiento en el Cargo.	Evidencia de las actividades que se deben llevar a cabo para desarrollar el proceso de inducción de los colaboradores nuevo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25800	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivas	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
109	Inducción, Entrenamiento al Cargo y Reinducción.	ADF-302	No aplica	Calificaciones de la plataforma de aprendizaje Herramienta de Inducción y Reinducción Virtual	Evidencia de las actividades que se deben llevar a cabo para desarrollar el proceso de inducción y reinducción de los colaboradores nuevos y antiguos	Español	Información Digital		x	Soporte en digital después del año 2018-2	Digital: Sistema de información Canvas o Blackboard	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
110	Contratación Colaboradores de Planta, Aprendices y Practicantes	ADF-311	ADF-103-f7	Evaluación del Periodo de Prueba.	Evidencia de los resultados obtenidos por el colaborador durante un periodo de 3 meses con el fin de definir su continuidad en la Universidad	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Contratación y Nómina	Coordinación Contratación y Nómina	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
111	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f5	Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2017 y soporte en digital después del año 2018	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
112	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f6	Actividades de Mejoramiento Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Información Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
113	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	No aplica	Planes de mejoramiento	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Información Digital		x	Soporte en digital después del año 2020	Digital: Sistema de Información Acenso/PDF			Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
114	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f10	Evaluación de Competencias Pedagógicas del Tutor de Ambientes Virtuales de Aprendizaje.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Información Física	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
115	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f11	Evaluación de Competencias del Tutor Académico y de la Empresa de Práctica Profesional.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
116	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f12	Evaluación de las competencias del docente Modelo Optimizado.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Información Física	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
117	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f13	Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente Cultura y Deporte.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
118	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f14	Evaluación de competencias pedagógicas del docente - Doctorado.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Información Física	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
119	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f15	Evaluación de competencias pedagógicas del docente - Modelo PAT.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
120	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	ADF-201-f16	Evaluación de Competencias del Tutor Académico Seminario de Investigación.	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
121	Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional.	ADF-001-D3	No aplica	Evaluación de Desempeño Productos	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2018-2 y soporte en digital después del año 2019	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Acenso/PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
122	Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional.	ADF-001-D3	No aplica	Informe Individual de Evaluación de Desempeño	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2018-2 y soporte en digital después del año 2019	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Acenso/PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
123	Modelo Evaluación de Competencias Pedagógicas del Docente.	ADF-001-D14	No aplica	Informe Individual Evaluación Competencias Pedagógicas de Docente	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2018-2 y soporte en digital después del año 2019	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Acenso/PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
124	Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional.	ADF-001-D3	No aplica	Informe de Análisis de Resultados - Evaluación de Desempeño Institucional	Evidencia las actividades para desarrollar del modelo de evaluación de competencias pedagógicas del docente sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como herramienta para la mejora continua del proceso de evaluación y de las competencias pedagógicas de los docentes de planta y hora cátedra a nivel institucional.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2018-2 y soporte en digital después del año 2019	Físico: Papel Digital: Sistema de Información Acenso/PDF	x		25000	25900	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
125	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	ADF-302-f1	Plan de Capacitación y Desarrollo.	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Información Digital		x	Soporte en digital	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
126	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	ADF-302-f3	Control de Capacitación Externa.	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
127	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	ADF-302-f4	Verificación de la Eficacia de la Capacitación.	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
128	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	ADF-302-f8	Solicitud de Apoyo Económico para Cursar Maestrías y Doctorados	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25800	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
129	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	No aplica	Contrato de Contraprestación de Servicios de Capacitación Apoyo Maestría y Doctorado	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25800	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
130	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	No aplica	Pagaré Contraprestación de Servicios de Capacitación Apoyo Pregrado, Especialización y Maestría	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25800	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
131	Movilidad/Intercambio Académico Docentes, Administrativos y Estudiantes	DGL-701	DGL-603-f1	Justificación Intercambio Académico Internacional	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2021-1 y soporte en digital después del año 2021-2	Físico: Papel Digital: Plataforma Move On / PDF	x		25000	25800	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
132	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	ADF-302-f9	Solicitud de Capacitación.	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		25000	25800	Historias Laborales Termino Indefinido, Fijo y Aprendices	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
133	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	No aplica	Carta de solicitud de postulaciones de descuentos	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
134	Desarrollo de Competencias.	ADF-310	No aplica	Postulaciones de descuentos de Programas de Pregrado, Especializaciones y Módulos de Profundización	Evidencias de los programas de capacitación y desarrollo de competencias para los colaboradores de la Universidad Ean	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en digital después del año 2017	Físico: Papel Digital: Sistema de Información SAP	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Evaluación y Desarrollo Integral	Coordinación de Evaluación y Desarrollo Integral	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
135	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-001-F2	Inspección a extintores	Evidencias de los seguimiento que se efectúan a los extintores ubicados en las diferentes sedes de la Universidad.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
136	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-001-f3	Inspección de botiquines	Evidencias de los seguimiento que se efectúan a los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la Universidad.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
137	Préstamo de Vehículos Eléctricos	ADF-216	No aplica	Inspección a vehículos	Evidencias de los seguimiento que se efectúan a los carros eléctricos que son usados por los colaboradores como un beneficio institucional	Español	Información Digital		x	Soporte en digital después del año 2020	Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Baja						Baja	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
138	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-001-f4	Auto Reporte de Condiciones de Salud	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Información Digital	x	x	Soporte en digital después del año 2020	Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
139	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-001-f5	Inspección COPASST	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
140	Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	ADF-407-i1	ADF-001-f6	Informe de Investigación de Accidente o Incidente de Trabajo	Evidencias de los reportes e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el que estén involucrados los colaboradores de la Universidad Ean, asegurando la atención oportuna, seguimiento y toma de acciones correctivas y preventivas necesarias.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		3900	3909	Programas	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
141	Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	ADF-407-i1	No aplica	Soportes Adicionales de la Investigación y Acciones Tomadas, si aplica al accidente.	Evidencias de los reportes e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el que estén involucrados los colaboradores de la Universidad Ean, asegurando la atención oportuna, seguimiento y toma de acciones correctivas y preventivas necesarias.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		3900	3909	Programas	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
142	Programa Madres Gestantes y Lactantes	No aplica	ADF-001-f8	Listado de Asistencia Sala de Lactancia.	Evidencias de la implementación del programa de madres gestoras y lactantes.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
143	Programa Madres Gestantes y Lactantes	No aplica	ADF-001-f9	Registro de Temperatura de Refrigerador y Congelador Sala de Lactancia.	Evidencias de la implementación del programa de madres gestoras y lactantes.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
144	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-001-f10	Inspección Elementos de Protección Personal Área Mantenimiento	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
145	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-001-f11	Inspección Herramienta Área Mantenimiento.	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
146	Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	ADF-407-i1	ADF-001-f15	Informe Investigación de Enfermedad Laboral.	Evidencias de los reportes e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el que estén involucrados los colaboradores de la Universidad Ean, asegurando la atención oportuna, seguimiento y toma de acciones correctivas y preventivas necesarias.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		3900	3909	Programas	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
147	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-501-f3	Permiso para Trabajo en Alturas.	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
148	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-501-f4	Lista de Chequeo Durante la Actividad Contratada.	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
149	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	ADF-501-f5	Permiso de Trabajo en Espacios Confinados.	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
150	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	No aplica	Acta Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		200	208	Actas	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
151	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	No aplica	Brigada de Emergencia: 1. Contenido de capacitación. 2. Listado de Brigadistas. 3. Fotos. 4. Listado de asistencia a capacitaciones.	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
152	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	No aplica	Informe de Morbilidad y Ausentismo	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Físico: Papel Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
153	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	No aplica	Perfil Sociodemográfico	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Información Digital		x	Soporte en digital	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
154	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	No aplica	Informe de Condiciones de Salud	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Física y Digital	x	x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Alta	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
155	Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	GDH-001-D6	No aplica	Encuestas de identificación de peligros y actualización de datos en SST	Evidencias de la implementación de programas de promoción que eviten la aparición de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo.	Español	Información Digital		x	Soporte en digital	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
156	Gestión de Cambio.	ADF-303	ADF-104-f1	Planificación e Implementación Gestión del Cambio.	Evidencias de la implementación de la metodología que permite gestionar la transformación organizacional con una adecuada identificación, participación y transición en el desarrollo de las actividades de las áreas impactados por los cambios internos y externos.	Español	Información Digital		x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Digital: Word	x	x	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Diseño Organizacional y Gestión de Cambio	Coordinación de Diseño Organizacional y Gestión de Cambio	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
157	Gestión de Cambio.	ADF-303	ADF-104-f2	Justificación, Priorización, e Identificación del Impacto en la Planificación del Cambio.	Evidencias de la implementación de la metodología que permite gestionar la transformación organizacional con una adecuada identificación, participación y transición en el desarrollo de las actividades de las áreas impactados por los cambios internos y externos.	Español	Información Digital		x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Diseño Organizacional y Gestión de Cambio	Coordinación de Diseño Organizacional y Gestión de Cambio	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
158	Gestión de Cambio.	ADF-303	No aplica	Soportes que evidencian la implementación y desarrollo del cambio	Evidencias de la implementación de la metodología que permite gestionar la transformación organizacional con una adecuada identificación, participación y transición en el desarrollo de las actividades de las áreas impactados por los cambios internos y externos.	Español	Información Digital		x	Soporte en papel antes del año 2019 y soporte en digital después del año 2020	Digital: PDF, Word, excel,PDF, PPT	x	x	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Diseño Organizacional y Gestión de Cambio	Coordinación de Diseño Organizacional y Gestión de Cambio	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
159	Manual de calidad / Política de Calidad	SGC-100	SGS-007.f5	Despliegue Objetivos de Calidad	Evidencia del cumplimiento de los objetivo de calidad según directrices relacionados en la politica de calidad	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Excel	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
160	Gestión del Riesgo Estratégico Universidad Ean	No aplica	No aplica	Gestión del Riesgo Estratégico Universidad Ean - Risk Focus	Evidencia de la identificación, valoración, evaluación de los control y acciones para evitar su ocurrencia de los riesgos asociados con la estrategia.	Español	Información Digital		x	Soporte digital: Sistema de Información Solución	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
161	Metodología de Gestión de Riesgos.	SGC-001-D6	SGC-001.f2	Matriz de gestión de riesgos - por procesos.	Evidencia de la identificación, valoración, evaluación de los control y acciones para evitar su ocurrencia de los riesgos asociados con las actividades de cada uno de los procesos.	Español	Información Digital		x	Soporte digital: Sistema de Información Solución	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
162	Auditorias Internas	SGC-003	No aplica	Hojas de Vida Auditores	Evidencia del cumplimiento de los perfiles de los auditores internos o externos, para asegurar su competencia	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
163	Auditorias Internas	SGC-003	No aplica	Soportes de hoja de vida de auditores	Evidencia del cumplimiento de los perfiles de los auditores internos o externos, para asegurar su competencia	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: PDF	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
164	Auditorias Internas	SGC-003	SGC-003-f1	Cronograma de Auditorías	Evidencia de la planificación y realización de las auditorías internas a los Sistemas de Gestión, de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Word	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
165	Auditorias Internas	SGC-003	SGC-003-f2	Plan de Auditorías	Evidencia de la planificación y realización de las auditorías internas a los Sistemas de Gestión, de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: PDF	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
166	Auditorias Internas	SGC-003	SGC-003-f5	Calificación de Auditores	Evidencia de la planificación y realización de las auditorías internas a los Sistemas de Gestión, de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Word	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
167	Auditorias Internas	SGC-003	No aplica	Listas de Chequeo	Evidencia de la planificación y realización de las auditorías internas a los Sistemas de Gestión, de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Word	x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
168	Auditorias Internas	SGC-003	SGC-003-f4	Informe Auditoria	Evidencia de la planificación y realización de las auditorías internas a los Sistemas de Gestión, de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: PDF	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
169	Auditorias Internas	SGC-003	SGC-003-f6	Evaluación Auditor	Evidencia de la evaluación de los auditores internos o externos, con el fin de mejorar sus competencia	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Evidencia de la evaluación de los auditores internos o externos, con el fin de mejorar sus competencia	Alta	Pueden generarse sanciones económicas para Ean, por parte de autoridades legales o entes reguladores.	Media	La no disponibilidad de esta información después de un término de ocho horas, afectaría operaciones, servicios y/o clientes individuales.	Alta	Esta información se considera altamente sensible o confidencial y es utilizada solo por un grupo limitado de empleados, áreas o procesos para la ejecución de sus funciones y no debe ser conocida por otros empleados o terceros sin autorización especial del Responsable de la información o directivos	Alta	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
170	Certificación bajo la norma ISO 9001:2015	No aplica	No aplica	Informe de auditoría SGS	Evidencia de la planificación y realización de las auditorías realizadas por el ente certicicador SGS al Sistema de Gestión, de la Universidad Ean.	Español	Información Digital		x	Soporte digital: Sistema de Información SGS	Digital: PDF		x	Sin establecer	Sin establecer	Evidencia de la planificación y realización de las auditorías realizadas por el ente certicicador SGS al Sistema de Gestión, de la Universidad Ean.	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
171	Indicador de Proceso	SGC-012	SGS-007.f4	Ficha Indicador de Proceso	Evidencia de la construcción, análisis y seguimiento a los indicadores de gestión que cada uno de los procesos de la Universidad Ean han definido.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Excel	x		4500	4500	Evidencia de la construcción, análisis y seguimiento a los indicadores de gestión que cada uno de los procesos de la Universidad Ean han definido.	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
172	Indicador de Proceso	SGC-012	No aplica	Consolidado de Indicadores	Evidencia de la construcción, análisis y seguimiento a los indicadores de gestión que cada uno de los procesos de la Universidad Ean han definido.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Excel	x		Sin establecer	Sin establecer	Evidencia de la construcción, análisis y seguimiento a los indicadores de gestión que cada uno de los procesos de la Universidad Ean han definido.	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
173	Acciones de Mejoramiento	SGC-010	SGC-005-f1	Acciones de Mejora	Evidencia de las acciones correctivas, preventivas y notas de mejora al interior de la Universidad Ean, identificando las responsabilidades, actividades, revisión de las no conformidades, registro, análisis de causas, tramite, seguimiento, revisión de la eficacia y cierre de la mismas	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Word	x		Sin establecer	Sin establecer	Evidencia de las acciones correctivas, preventivas y notas de mejora al interior de la Universidad Ean, identificando las responsabilidades, actividades, revisión de las no conformidades, registro, análisis de causas, tramite	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
174	Acciones de Mejoramiento	SGC-010	No aplica	Reporte de mejora en el sistema Solución	Evidencia de las acciones correctivas, preventivas y notas de mejora al interior de la Universidad Ean, identificando las responsabilidades, actividades, revisión de las no conformidades, registro, análisis de causas, tramite, seguimiento, revisión de la eficacia y cierre de la mismas	Español	Información Digital		x	Soporte digital en Sistema de Información ISOLucion	Digital: HTML	x		Sin establecer	Sin establecer	Evidencia de las acciones correctivas, preventivas y notas de mejora al interior de la Universidad Ean, identificando las responsabilidades, actividades, revisión de las no conformidades, registro, análisis de causas, tramite	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
175	Acciones de Mejoramiento	SGC-010	No aplica	Consolidado acciones de Mejora	Evidencia del seguimiento y cierre oportuno de las acciones identificadas mediante diferentes fuentes de información	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Excel	x		4500	4500	Evidencia del seguimiento y cierre oportuno de las acciones identificadas mediante diferentes fuentes de información	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
176	Control de Salidas No Conformes	SGC-004	SGC-004-f1	Reporte de Servicio No Conforme	Evidencia de la identificación y control de las posibles salidas no conformes con los requisitos, identificando las responsabilidades, autoridades, actividades relacionadas con su tratamiento y liberación.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: Word	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
177	Manual de calidad / Politica de Calidad	SGC-100	SGC-007-f1	Acta de Revisión por la Alta Gerencia	Evidencia que garantiza la evaluación de desempeño al Sistema de Gestión de la Calidad, a través del seguimiento por parte de la Alta Dirección en su reunión anual para evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: PDF	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
178	Manual de calidad / Politica de Calidad	SGC-100	No aplica	Presentación de Revisión por la Alta Gerencia	Evidencia que garantiza la evaluación de desempeño al Sistema de Gestión de la Calidad, a través del seguimiento por parte de la Alta Dirección en su reunión anual para evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.	Español	Información Digital		x	Soporte digital en carpetas compartidas	Digital: PPT	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Total	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
179	Control de Documentos	SGC-001	No aplica	Listado Interno - Editar Documentos inactivos	Evidencia de los documentos del Sistema de Gestión de la Universidad Ean que son identificados como versiones obsoletas	Español	Software		x	Soporte digital: Sistema de Información Solución	Digital: PDF	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
180	Control de Documentos	SGC-001	No aplica	Listado Temático de Documentos	Evidencia de los documentos del Sistema de Gestión de la Universidad Ean que dan lineamientos institucionales a los procesos.	Español	Software		x	Soporte digital: Sistema de Información Solución	Digital: PDF	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
181	Control de Documentos	SGC-001	No aplica	Listado Maestro de Documentos	Evidencia de los documentos en estado de creación, revisión, aprobación, edición, distribución, actualización y control de los documentos del Sistema de Gestión de la Universidad Ean.	Español	Software		x	Soporte digital: Sistema de Información Solución	Digital: PDF	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
182	Control de Registros	SGC-002	No aplica	Listado Maestro de Registros	Evidencia los registros del Sistema de Gestión de la Universidad Ean, a través de la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición final.	Español	Software		x	Soporte digital: Sistema de Información Solución	Digital: Excel	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
183	Control de Documentos	SGC-001	No aplica	Listado Maestro de Documentos Externos	Evidencia de los documentos externos del Sistema de Gestión de la Universidad Ean que se deben cumplir como son los de tipo normativo.	Español	Software		x	Soporte digital: Sistema de Información Solución	Digital: PDF	x		4500	4500	Sistema de gestión de la calidad	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Información en la cual se basan las decisiones de la operación diaria del negocio	Media	Parcial	Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Coordinación de Gestión de Riesgos Calidad y de los Procesos	Disponible	Dirección de Transformación Organizacional
1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	PETI	PETI	Contiene los planes, objetivos y metas establecidas desde TI para apoyar el logro de objetivos estratégicos de la EAN	español	Información Digital		x	archivo digital	Word	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene los planes, objetivos y metas establecidas desde TI para apoyar el logro de objetivos estratégicos de la EAN	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Baja	La no disponibilidad afectaría de manera leve las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-411	Gestión de Proveedores de Servicios de TI	Contiene información acerca de la gestión de proveedores y correspondiente ejecución de contrato	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene información acerca de la gestión de proveedores y correspondiente ejecución de contrato	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
3	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-421	Formato cambio	Establece la forma en que son llevados a cabo la correspondiente gestión de Cambios en Tecnologías de la Información y Comunicaciones	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establece la forma en que son llevados a cabo la correspondiente gestión de Cambios en Tecnologías de la Información y	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
4	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-001-02	Manual de Seguridad de la Información	Contiene los lineamientos acerca de seguridad de la información	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene los lineamientos acerca de seguridad de la información	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo para la seguridad de la	Media	La no disponibilidad afecta el dar a conocer a las personas las responsabilidades acerca de la seguridad de la información	Pública	Información de acceso público	Media	TOTAL	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible y publicado	Dir. TIC's
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Plan de continuidad tecnológica	Plan de continuidad tecnológica	Establece los recursos, tiempos y actividades requeridos para dar continuidad a los servicios de TI	español	Información Digital		x	archivo digital	Word	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establece los recursos, tiempos y actividades requeridos para dar continuidad a los servicios de TI	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-407	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Establece las actividades que hacen parte de la atención a incidentes de seguridad de la información	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establece las actividades que hacen parte de la atención a incidentes de seguridad de la información	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
7	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-500-f2	Documentación de Incidente de Seguridad de la Información.	Contiene las acciones llevadas a cabo acerca de la gestión de incidentes de seguridad de la información	español	Información Digital		x	archivo digital	Word	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene las acciones llevadas a cabo acerca de la gestión de incidentes de seguridad de la información	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
8	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-420	Gestión de Certificados Digitales y Llaves de Cifrado.	Describe las actividades que deberán ser ejecutadas para la utilización de certificados digitales	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Describe las actividades que deberán ser ejecutadas para la utilización de certificados digitales	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
9	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-501	Ejecución de Ética Hacking y Análisis de Vulnerabilidades	Establecer la gestión y el flujo de actividades para ejecución de revisiones técnicas de seguridad (Ética Hacking y análisis de vulnerabilidades) realizadas a las plataformas tecnológicas y a los sistemas de información de la universidad de la Universidad Ean, con el fin de determinar niveles de cumplimiento adecuados y reforzar su seguridad	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer la gestión y el flujo de actividades para ejecución de revisiones técnicas de seguridad (Ética Hacking y análisis de vulnerabilidades) realizadas a las plataformas tecnológicas y a los	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
10	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-503	Gestión de vulnerabilidades de seguridad informática	Establecer el flujo de actividades para asegurar que se gestionen las vulnerabilidades de seguridad informática de acuerdo con lo establecido por la Universidad Ean.	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer el flujo de actividades para asegurar que se gestionen las vulnerabilidades de seguridad informática de acuerdo con lo	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
11	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-504	Gestión de Registros de Auditoría	Establecer el flujo de actividades para la gestión de los registros de eventos y las acciones de los custodios o responsables de los activos de información.	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer el flujo de actividades para la gestión de los registros de eventos y las acciones de los custodios o responsables de los	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
12	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-409	Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Tecnológico.	Establecer las actividades para la prestación de servicios de soporte, adquisición y mantenimiento en hardware y software.	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer las actividades para la prestación de servicios de soporte, adquisición y mantenimiento en hardware y software.	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
13	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Informe evaluación técnica	Informe evaluación técnica	Detalla el análisis técnico llevado a cabo sobre los equipos de cómputo	español	Información Digital		x	archivo digital	caso de registro	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Detalla el análisis técnico llevado a cabo sobre los equipos de cómputo	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
14	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Incidencias mesa de servicio	Incidencias mesa de servicio	Contiene la descripción, seguimiento y correspondiente solución a los casos registrados	español	Información Digital		x	archivo digital	caso de registro	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene la descripción, seguimiento y correspondiente solución a los casos registrados	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
15	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-502-f4	Manual usuario software	Describe una a una las funcionalidades del software	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Describe una a una las funcionalidades del software	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
16	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-001-024	Manual de Mantenimiento Preventivo	Establecer la metodología para el mantenimiento preventivo de los equipos de la Universidad Ean	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer la metodología para el mantenimiento preventivo de los equipos de la Universidad Ean	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
17	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-508	Préstamo de Equipos Salas de Computo.	Establecer los procedimientos para la solicitud, verificación, confirmación y adecuación de los equipos de cómputo disponibles para todos y cada uno de los usuarios de la Universidad Ean.	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer los procedimientos para la solicitud, verificación, confirmación y adecuación de los equipos de cómputo disponibles	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
18	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Encuentra de satisfacción	Encuentra de satisfacción	Contiene información sobre el préstamo de las salas de cómputo	español	Software		x	Software	HTML	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene información sobre el préstamo de las salas de cómputo	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
19	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Reporte incidencia para mantenimientos	Reporte incidencia para mantenimientos	Documentación asociada a los mantenimientos para realizar	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Documentación asociada a los mantenimientos para realizar	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
20	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-414	Administración páginas de reserva	Establecer los procedimientos para la solicitud, verificación, confirmación y adecuación de las reservas para las salas de computo.	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer los procedimientos para la solicitud, verificación, confirmación y adecuación de las reservas para las salas de computo.	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
21	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-415	Verificación de Programación	Establecer los procedimientos para la solicitud, verificación, confirmación y adecuación de las aulas de informática.	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer los procedimientos para la solicitud, verificación, confirmación y adecuación de las aulas de informática.	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
22	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-412	Generación y Restauración de Copias de Respaldo.	Preservar, respaldar y restaurar la información de los sistemas de información, sistemas de archivos y aplicativos contenidos en los servidores o en los diferentes modelos de infraestructura de la Universidad Ean.	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		COPIAS DE RESPALDO	Sin Establecer	Preservar, respaldar y restaurar la información de los sistemas de información, sistemas de archivos y aplicativos contenidos en los	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
23	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	veeam	veeam	Software empleado para la realización de backups, replicación y recuperación	español	Información Digital		X	Software	código	x		COPIAS DE RESPALDO	Sin Establecer	Software empleado para la realización de backups, replicación y recuperación	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
24	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	NAS	NAS	Unidades de almacenamiento de información	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Unidades de almacenamiento de información	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
25	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	servidores físicos	servidores físicos	Servidores onpremise que contienen ambientes de pruebas y producción de algunos sistemas de información	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidores onpremise que contienen ambientes de pruebas y producción de algunos sistemas de información	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
26	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	servidores nube	servidores nube	Servicio IaaS y PaaS contratados para la disposición de sistemas de información	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servicio IaaS y PaaS contratados para la disposición de sistemas de información	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
27	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	access point	access point	Dispositivos que permite la conexión a las redes wifi	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Dispositivos que permite la conexión a las redes wifi	Media	la afectación de su funcionamiento representa riesgo moderado para la	Media	la indisponibilidad rerpresenta riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
28	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	firewall	firewall	Herramienta de seguridad perimetral que hace filtro de conexiones desde y hacia internet	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Herramienta de seguridad perimetral que hace filtro de conexiones desde y hacia internet	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
29	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	switches	switches	Administran la conectividad y segmentación de redes	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Administran la conectividad y segmentación de redes	Media	la afectacion de su funcionamiento representa riesgo moderado para la	Media	la indisponibilidad rerpresenta cierto riesgo para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
30	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Switch core	Switch core	Administra la conectividades de los switches, servidores y otros dispositivos	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Administra la conectividades de los switches, servidores y otros dispositivos	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
31	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Office 365	Microsoft 365	Suite de ofimática para la prestación de servicios en la institución	español	Servicios		X	Servicio	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Suite de ofimática para la prestación de servicios en la institución	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo no crítico para la Institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
32	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	matriz de inventario de dispositivos de cómputo	matriz de inventario de dispositivos de cómputo	Consolida el parque de dispositivos de computo con que cuenta la institución	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		INVENTARIOS	Inventario de Equipos	Consolida el inventario de equipos de cómputo de la Institución	Baja	la afectacion de su funcionamiento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
33	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Arquitectura de red y servidores	Arquitectura de red y servidores	Contiene el diseño de infraestructura tecnológica y conectividad de la institución	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene el diseño de infraestructura tecnológica y conectividad de la institución	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
34	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-417	Gestión de Sistemas de Información	Establecer los referentes para la gestión y mantenimiento de los sistemas de información institucionales; construcción de requerimientos de software con desarrollos a la medida para la Universidad Ean, salida a producción y atención de requerimientos.	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer los referentes para la gestión y mantenimiento de los sistemas de información institucionales; construcción de requerimientos de software con	Baja	La alteración de la información del documento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
35	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-107-f2	Manual para el desarrollo de software en la Ean	Establecer referentes para el desarrollo de software en la Universidad Ean	español	Información Digital		X	archivo digital	Word	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer referentes para el desarrollo de software en la Universidad Ean	Baja	La alteración de la información del documento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
36	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-107-f2	Solicitud de necesidades tecnológicas	Formato que contiene el objetivo, procesos involucrados, justificación y detalle de la solicitud sobre las necesidades tecnológicas	español	Información Digital		X	archivo digital	Word	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Formato que contiene el objetivo, procesos involucrados, justificación y detalle de la solicitud sobre las necesidades tecnológicas	Media	Una vez aprobada la solicitud si se modifica puede afectarse el proceso para atender	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
37	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-416	Administración De Usuarios, Roles y Perfiles.	Establecer las actividades y controles para la creación y/o modificación de usuarios, roles y perfiles en el sistema de información SAP (ERP, HCM, SLCM y BW).	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Establecer las actividades y controles para la creación y/o modificación de usuarios, roles y perfiles en el sistema de	Baja	La alteración de la información del documento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
38	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Manuales técnicos	Manuales técnicos	Contiene la información técnica asociada al sistema de información	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene la información técnica asociada al sistema de información	Media	La alteración de la información del documento representa un riesgo de errores en	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
39	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Manuales de usuario	Manuales de usuario	Contiene la información para que los usuarios hagan uso adecuado de las funcionalidades de los sistemas de información	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene la información para que los usuarios hagan uso adecuado de las funcionalidades de los sistemas de información	Baja	La alteración de la información del documento representa un riesgo de errores en	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s Áreas funcionales	Dir. TIC´s Areas funcionales	Disponible	Dir. TIC's Áreas funcionales
40	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Código de la bases de datos	Código de la bases de datos	Scripts con la configuración de esquemas, modelo de datos, procesos y demás recursos de la base de datos	español	Software		X	Software	Script SQL	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Scripts con la configuración de esquemas, modelo de datos, procesos y demás recursos de la base de datos	Alta	La modificación de un script puede generar disfuncionalidad en el software	Baja	La no disponibilidad de un script puede generar disfuncionalidad en el software	Clasificada	Los códigos fuente de las BD y aplicaciones no deben ser públicos	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
41	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Código de los sistemas de información (gitlab)	Código de los sistemas de información (gitlab)	Centraliza el código fuente de las diversas aplicaciones en cada uno de sus ambientes, desarrollo, pruebas y producción	español	Software		X	Software	Códigos de lenguajes de programación	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Centraliza el código fuente de las diversas aplicaciones en cada uno de sus ambientes, desarrollo, pruebas y producción	Alta	La modificación de un código puede generar disfuncionalidad en el software	Alta	La no disponibilidad del código fuente puede generar disfuncionalidad en el software	Clasificada	Los códigos fuente de las aplicaciones no deben ser públicos	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
42	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Arquitectura de datos	Arquitectura de datos	Modelo entidad relación de los sistemas de información	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Word, Excel, jpg	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Modelo entidad relación de los sistemas de información	Media	La modificación de un modelo de datos puede generar errores en los procesos de	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Los modelos de datos de las aplicaciones no deben ser públicos	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
43	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Diseño de aplicación	Diseño de aplicación	Contiene los casos de uso, diagramas y demás información que hacen parte del diseño de los sistemas de información.	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Word, Excel, jpg	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene los casos de uso, diagramas y demás información que hacen parte del diseño de los sistemas de información.	Baja	La alteración de la información del documento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Los diseños de las aplicaciones no deben ser públicos	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
44	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	ADF-410	Gestión de Proyectos de Tecnología y Comunicación	Contiene información acerca de las etapas establecidas que hacen parte de la gestión de proyectos	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Word, Excel, jpg	x		PROYECTOS	Proyecto de Tecnología	Establece los componente y definición de proyectos	Media	La alteración de la información del documento representa un riesgo moderado	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado	Clasificada	Los diseños de las aplicaciones no deben ser públicos	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
45	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Actas de inicio	Actas de inicio	Hace relación al inicio de un proyecto tecnológico	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		PROYECTOS	Acta de Inicio del Proyecto	Constituye el inicio de un proyecto de tecnología	Baja	La alteración de la información del documento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Los diseños de las aplicaciones no deben ser públicos	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
46	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Actas de seguimiento	Actas de seguimiento	Contienen información de seguimiento a las actividades que hacen parte del proyecto tecnológico	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		ACTAS	Acta seguimiento de Servicios Tercerizado	Descripción al seguimiento de los proyectos en ejecución	Baja	La alteración de la información del documento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Los diseños de las aplicaciones no deben ser públicos	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
47	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Cronogramas de proyectos	Cronogramas de proyectos	Contiene las actividades, hitos, porcentaje de avance, horas de esfuerzo y recursos para el proyecto	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene las actividades, hitos, porcentaje de avance, horas de esfuerzo y recursos para el proyecto	Media	La alteración de la información del documento representa un riesgo moderado	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Los diseños de las aplicaciones no deben ser públicos	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
48	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Repositorio TIC	Repositorio TIC	Contiene información de la Dir. TIC´s	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Word, Excel, jpg	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene información de la Dir. TIC´s	Media	la afectación de su funcionamiento representa riesgo moderado para la	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
49	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Inventario de hardware y software	Inventario de hardware y software	Listado consolidado de hardware y software	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Excel	x		LICENCIAS DE SOFTWARE	Licencia de Uso - Autorización de los autores	Listado consolidado de hardware y software	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
50	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Servidor ACCESO	Servidor aCCESO	Servidor con aplicación de acceso biométrico	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor con aplicación de acceso biométrico	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
51	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Servidor Base de datos	Servidor	Servidor de base de datos con la información de carnetización y biométricos	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor de base de datos con la información de carnetización y biométricos	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
52	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Directorio de autenticación	Directorio de autenticación	Directorio para la autenticación de los usuarios en la red y las aplicaciones	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Directorio para la autenticación de los usuarios en la red y las aplicaciones	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Alta	la indisponibilidad representa riesgo crítico para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
53	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Servidor de telefonía	Servidor de telefonía	Servidor que administra el servicio de telefonía de la Institución	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor que administra el servicio de telefonía de la Institución	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
54	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Telefónica	Servicio de telefonía	Equipos de telefonía para la comunicaciones de la institución	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Equipos de telefonía para la comunicaciones de la institución	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
55	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Repositorio SAP	Repositorio SAP	Información del proyecto, arquitectura	español	Información Digital		X	archivo digital	Pdf, Word, Excel, jpg	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Información del proyecto, arquitectura	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la Institución	Baja	la indisponibilidad representa riesgo leve para la universidad	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's

			No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
TECNOLOGIAS O ELA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACION PROYECTOS TECNOLOGICOS SEGURIDAD INFORMATICA INFRAESTRUCTURA TI Y TELECOMINICACIONES		56	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Gestor Documental	Gestor Documental	Repositorio Información de la operación y personal de los estudiantes. Almacena formulario de inscripción y hv de colaboradores	español	Software		X	archivo digital	Pdf, Word, Excel, jpg	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Repositorio Información de la operación y personal de los estudiantes. Almacena formulario de inscripción y hv de colaboradores	Alta	La alteración de la información puede acarrear consecuencias graves	Alta	La no disponibilidad de la información afecta la operación en diversos procesos	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			57	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Infraestructura de cómputo y comunicaciones Sistema SAP	Sistema SAP	Servidores de aplicaciones, Infraestructura de cómputo y comunicaciones	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidores de aplicaciones, Infraestructura de cómputo y comunicaciones	Alta	La alteración de la información puede acarrear consecuencias graves	Alta	La no disponibilidad de la información afecta la operación en diversos procesos	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			58	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Sistema de información SAP	Sistema de información SAP	Sistema integrado de información con las funcionalidades de ERP, HCM y Vertical Académica (SLCM)	español	Software		X	archivo digital	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Sistema integrado de información con las funcionalidades de ERP, HCM y Vertical Académica (SLCM)	Alta	La alteración de la información puede acarrear consecuencias graves	Alta	La no disponibilidad de la información afecta la operación en diversos procesos	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			59	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Infraestructura de cómputo para base de datos Oracle	Infraestructura de cómputo para base de datos Oracle	Servidores de aplicaciones y almacenamiento de Oracle RAC	español	Hardware		X	Hardware	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidores de aplicaciones y almacenamiento de Oracle RAC	Alta	La alteración de la información puede acarrear consecuencias graves	Alta	La no disponibilidad de la información afecta la operación en diversos procesos	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes esquemas de base de datos	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			60	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Repositorio File System de aplicaciones	Repositorio File System de aplicaciones	Almacena algunos archivos adjuntos que requieren las aplicaciones	español	Hardware		X	Hardware repositorio de archivos	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Almacena algunos archivos adjuntos que requieren las aplicaciones	Alta	La alteración de la información puede acarrear consecuencias graves	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			61	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Aulas virtuales de Canvas	Repositorio aulas virtuales de Canvas	Cursos, notas, entregables de los estudiantes y retroalimentación del documento, grabaciones de la sesión, tutoría, interacciones en el foro	español	Software		X	Servicio tercerizado	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Cursos, notas, entregables de los estudiantes y retroalimentación del documento, grabaciones de la sesión, tutoría, interacciones en el foro	Alta	La alteración de la información puede acarrear consecuencias graves	Alta	la indisponibilidad representa riesgo crítico para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			62	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Repositorio OneDrive	Repositorio OneDrive	Repositorio copias de respaldo portal web	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Repositorio copias de respaldo portal web	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			63	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor base de datos Solución	Servidor base de datos Solución	Servidor base de datos SQLServer	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor base de datos SQLServer	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			64	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor Aplicación Solución	Servidor Aplicación Solución	Servidor con aplicación para sistema de calidad	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor con aplicación para sistema de calidad	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			65	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor integración	Servidor integración	Servidor integración continua AppsEAN	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor integración continua AppsEAN	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			66	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor base de datos	Servidor base de datos	Servidor base de datos PosgresSQL	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor base de datos PosgresSQL	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			67	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor aplicaciones	Servidor aplicaciones	Servidr con servicios PHP y MySQL	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidr con servicios PHP y MySQL	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			68	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor contenedores	Servidor contenedores	Servidor con contenedores de servicios y aplicaciones	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor con contenedores de servicios y aplicaciones	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			69	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor nginx	Servidor nginx	Servidor web, proxy inverso y balanceador de carga	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor web, proxy inverso y balanceador de carga	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			70	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor servicio	Servidor servicio	Servidor servicios Rise e index	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor servicios Rise e index	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			71	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor TempApps	Servidor TempApps	Servidor aplicación emprendimiento	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor aplicación emprendimiento	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			72	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor servicio	Servidor servicio	servidor aplicación internacionalización	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	servidor aplicación internacionalización	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			73	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor Appbackend	Servidor PostgreSQL	servidor con base de datos de Postgres para el grupo emprendimiento	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	servidor con base de datos de Postgres para el grupo emprendimiento	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			74	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor Appbackend	Servidor Appbackend	Servidor con servicios y aplicaciones python y postgreSQL	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor con servicios y aplicaciones python y postgreSQL	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			75	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor Windows	Servidor Windows	Servidor que contiene servicios ODAC, SAP connector IIS	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor que contiene servicios ODAC, SAP connector IIS	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			76	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor moodle	Servidor moodle	plataforma de aprendizaje	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	plataforma de aprendizaje	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			77	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor PHPAPPS	Servidor PHPAPPS	servidor con aplicaciones con servicios PHP y MySQL	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	servidor con aplicaciones con servicios PHP y MySQL	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			78	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor Mail	Servidor Mail	Contenedor servicio mail sender	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contenedor servicio mail sender	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Media	La no disponibilidad representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			79	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor Linux Apps	Servidor Linux Apps	Contienen aplicaciones de PHP y basese de datos MySQL y PostgreSQL	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contienen aplicaciones de PHP y basese de datos MySQL y PostgreSQL	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			80	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor linux tools	Servidor linux tools	Contiene herramientas de repositorio de código, resolución de nombres de dominio y de monitoreo	español	Software		X	Servidor en nube con aplicaciones y servicios	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contiene herramientas de repositorio de código, resolución de nombres de dominio y de monitoreo	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			81	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Sistema de integración	Sistema de integración	Desarrollos a medida con las aplicaciones que integran a SAP con sistemas externos	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Desarrollos a medida con las aplicaciones que integran a SAP con sistemas externos	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo crítico para la institución	Alta	la indisponibilidad representa riesgo crítico para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			82	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Servidor de aplicación del sistema de integración	Servidor de aplicación del sistema de integración	Servidor de la capa media de software de integración	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servidor de la capa media de software de integración	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo crítico para la institución	Alta	la indisponibilidad representa riesgo crítico para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			83	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Portal Web. Base de datos y file system	Portal Web. Base de datos y file system	Contenido del sitio web o portal institucional	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Contenido del sitio web o portal institucional	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo crítico para la institución	Alta	la indisponibilidad representa riesgo crítico para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			84	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Base de datos biométrico	Base de datos biométrico	Se guarda la huella biometrica del sistema de control de acceso	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Se guarda la huella biometrica del sistema de control de acceso	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			85	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Test de orientación	Test de orientación	Recoge información de contacto y respuesta a preguntas	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Recoge información de contacto y respuesta a preguntas	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Baja	la indisponibilidad representa riesgo leve para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			86	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Plataforma envio de correo masivo	Plataforma envio de correo masivo	Servicio de subscripción	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Servicio de subscripción	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			87	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Sistema 1	Sistema 1	Software contable y de nomina	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Software contable y de nomina	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			88	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	ZAPIER	ZAPIER	Herramienta que envía los leads al área de Marketing	español	Software		X	Software	código	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Herramienta que envía los leads al área de Marketing	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	la indisponibilidad representa riesgo moderado para la universidad	Clasificada	Existen datos sensibles en los diferentes tipos documentales	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			89	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Webmaster	Webmaster	Conocimientos full stak	español	Recurso Humano			Know How	conocimiento tácito			Sin Establecer	Sin Establecer	Conocimientos full stak	Alta	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona	Alta	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo crítico para la institución	Clasificada	Recurso de tipo humano que desempeña labores únicas para la institución	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
			90	TECNOLOGÍS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-S00	Profesional 2 de base de datos	Profesional 2 de base de datos	Conocimientos de modelos de datos de aplicaciones anteriores	español	Recurso Humano			Know How	conocimiento tácito			Sin Establecer	Sin Establecer	Conocimientos de modelos de datos de aplicaciones anteriores	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Recurso de tipo humano que desempeña labores únicas para la institución	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
91	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Coordinador de sistemas de información	Coordinador de sistemas de información	Única persona que tiene el conocimiento de todos los sistemas de información de la universidad	español	Recurso Humano			Know How	conocimiento tácito			Sin Establecer	Sin Establecer	Única persona que tiene el conocimiento de todos los sistemas de información de la universidad	Alta	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo crítico para la institución	Alta	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo crítico para la institución	Clasificada	Recurso de tipo humano que desempeña labores únicas para la institución	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
92	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Repositorio seguridad	Repositorio seguridad	Información de SGSI	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Información de SGSI	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo no crítico para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
93	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Actas de seguimiento de contratos	Actas de seguimiento de contratos	Memorias de la ejecución del contrato	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Memorias de la ejecución del contrato	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo moderado para la institución	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Recurso de tipo humano que desempeña labores únicas para la institución	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
94	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Certificado digitales	Certificado digitales	Firmado de OPS, Firma digital de certificados de extensión, firma de certificados, certificado laboratorios	español	Información Digital		X	archivo digital	artefacto	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Firmado de OPS, Firma digital de certificados de extensión, firma de certificados, certificado laboratorios	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo moderado para la institución	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Recurso de tipo humano que desempeña labores únicas para la institución	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
95	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	WSSIGN	WSSIGN	Administra los certificados digitales	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Administra los certificados digitales	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo moderado para la institución	Media	posee conocimiento y Know How de importancia y al no contar con la persona representa un riesgo moderado para la institución	Clasificada	Recurso de tipo humano que desempeña labores únicas para la institución	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
96	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Bloomberg	Bloomberg	Software académico. Subscripción trimestral	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Subscripción trimestral	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
97	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Matlab	Matlab	Software académico. Licencia anual	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Licencia anual	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
98	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Eviewes	Eviewes	Software académico. Licencia anual	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Licencia anual	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
99	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Flexsim	Flexsim	Software académico. Licencia anual	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Licencia anual	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Solidworks	Solidworks	Software académico. Licencia anual	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Licencia anual	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
101	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Enterprise Architec	Enterprise Architec	Software académico. Licencia anual	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Licencia anual	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
102	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Cesim	Cesim	Software académico. Subscripción	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Subscripción	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
103	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	SPSS	SPSS	Software académico. Licencia anual	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Licencia anual	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
104	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Adobe Creative Cloud	Adobe Creative Cloud	Software académico. Subscripción	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico. Subscripción	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
105	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	VideoScribe	VideoScribe	Software académico	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
106	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Aspenone	Aspenone	Software académico	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
107	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Risk simulator	Risk simulator	Software académico	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
108	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Promax	Promax	Software académico	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
109	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Trados	Trados	Software académico	inglés	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Software académico	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
110	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Canvas	Canvas	Sistema que permite gestionar y soportar proceso académicos y administrativos	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sistema que permite gestionar y soportar proceso académicos y administrativos	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
111	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	SAP	SAP	Subir información de consultoría y proyectos	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Subir información de consultoría y proyectos	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
112	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Software Mesa de servicios	Software Mesa de servicios	Para que se les pueda solicitar el caso	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Para que se les pueda solicitar el caso	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
113	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	solución empresarial líder para videoconferencias	solución empresarial líder para videoconferencias	software multimedia para programar, centralizar y gestionar conexiones a reuniones o clases virtuales	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	software multimedia para programar, centralizar y gestionar conexiones a reuniones o clases virtuales	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
114	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Grados	Grados	Solicitud de graduación	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Solicitud de graduación	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
115	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Encuesta momento cero	Encuesta momento cero	Recolección de información de aspirantes a grado	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Recolección de información de aspirantes a grado	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
116	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Cambio clave	Cambio clave	Plataforma para restablecimiento de credenciales	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Plataforma para restablecimiento de credenciales	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
117	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Gestión de identidades	Gestión de identidades	Aprovisionamiento de usuarios en la plataformas de SAP y Directorio Activo	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Aprovisionamiento de usuarios en la plataformas de SAP y Directorio Activo	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
118	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control de acceso biométrico	Control de acceso biométrico	Control de acceso con reconocimiento facial	español	Hardware		X	Hardware	Artefacto	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Control de acceso con reconocimiento facial	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
119	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	SAP web services	SAP web services	Servicios para la integración con sistema Core SAP	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Servicios para la integración con sistema Core SAP	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
120	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Reserva de salas	Reserva de salas	Sistema para reserva de salas y aulas	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Sistema para reserva de salas y aulas	Baja	la afectación de su funcionamiento representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
121	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	App móvil	App móvil	Aplicativo móvil	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Aplicativo móvil	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
122	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	servidor balanceador	servidor balanceador	Balanceador de aplicaciones nube	español	Hardware		X	Hardware	Artefacto	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Balanceador de aplicaciones nube	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
123	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	servidor balanceador	servidor balanceador	Balanceador de aplicaciones nube	español	Hardware		X	Hardware	Artefacto	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Balanceador de aplicaciones nube	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
124	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Uga	Uga	Aplicaciones utilitarias que complementan procesos de negocio que no están en SAP	español	Software		X	Software	código	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Aplicaciones utilitarias que complementan procesos de negocio que no están en SAP	Alta	Su alteración o eliminación representa un riesgo alto para la institución	Alta	La no disponibilidad representa un riesgo alto para la institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Alta	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
125	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Seguimientos contratos	Seguimientos contratos	Repositorio anual donde se encuentra la información del proceso de contratación de las ops, pedidos y facturación.	español	Información Digital		X	archivo digital	pdf, Excel	X		Sin Establecer	Sin Establecer	Repositorio anual donde se encuentra la información del proceso de contratación de las ops, pedidos y facturación.	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	-	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's

No	Norma, Función o Procedimiento	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Tipo de Activo	Análogo	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la serie (categoría de información)	Integridad	Justificación	Disponibilidad	Justificación	Confidencialidad	Justificación	Criticidad	Niveles de Acceso	Responsable del Activo	Custodio de la información	Estado de la información	Área / Dependencia
126	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Presentaciones de comité de tecnología	Presentaciones de comité de tecnología	Repositorio anuales de Actas y Presentación de los comités de Tecnología para el seguimiento de compras.	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Repositorio anuales de Actas y Presentación de los comités de Tecnología para el seguimiento de compras.	Baja	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
127	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Histórico de requerimientos SAP año 2019	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Histórico de requerimientos SAP año 2019	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
128	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Base de datos inventario ESTADO SAP VF 30 Diciembre 2020	Histórico de requerimientos SAP año 2020	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Histórico de requerimientos SAP año 2020	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
129	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	DOCUMENTO CONTROL SOLICITUDES UNIFICADOS_2021final	Histórico de requerimientos SAP año 2021	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Histórico de requerimientos SAP año 2021	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
130	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Matriz seguimiento casos 2022	Histórico de requerimientos SAP año 2022	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Histórico de requerimientos SAP año 2022	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
131	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Inversión Total SAP a 2022	Detalle inversión 2022	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Detalle inversión 2022	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
132	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Matriz_seguimiento_ActualizaSAP-UPGRADE1	Trazabilidad Proyecto Upgrade SAP Fase 1	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Trazabilidad Proyecto Upgrade SAP Fase 1	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
133	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Matriz Upgrade Fase Final	Trazabilidad Proyecto Upgrade SAP Fase 1	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Trazabilidad Proyecto Upgrade SAP Fase 1	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
134	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Control Actividades casos de Coordinación SAP	Equipo Proyecto Upgrade SAP V. 20.09	Trazabilidad Proyecto Upgrade SAP Fase 1	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Trazabilidad Proyecto Upgrade SAP Fase 1	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo moderado para la Institución	Media	La no disponibilidad afectaría de manera moderada las operaciones de la Institución	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
135	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Presupuesto TIC	Presupuesto TIC	Control, ejecución y Seguimiento presupuestal TI C	español	Información Digital		x	archivo digital	pdf, Excel	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Control, ejecución y Seguimiento presupuestal TI C	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's
136	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ADF-500	Backend App Móvil	Presupuesto TIC	Control, ejecución y Seguimiento presupuestal TI C	español	Software		x	archivo digital	N/A	x		Sin Establecer	Sin Establecer	Control, ejecución y Seguimiento presupuestal TI C	Media	Su alteración o eliminación representa un riesgo leve para la Institución	Baja	La no disponibilidad representa un riesgo leve	Clasificada	Información propia de la institución para el desarrollo de sus funciones	Media	Parcial	Dir. TIC´s	Dir. TIC´s	Disponible	Dir. TIC's