



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO

NIT. 800.206.629 - 1

Habilitado Ministerio de Transporte Res. 3678/2007, Res 5909 2007 y Res. 11102/2012

INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.

Id. Activo	N	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE.	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACIÓN.	OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA EXCEPCIÓN.	FUNDAMENTO JURIDICO A LA EXCEPCION	EXCEPCIÓN TOTAL O PARCIAL.	DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN O RESERVA PARCIAL	PLAZO DE LA CLASIFICACIÓN O RESERVA.
1	1	Acta de junta de socios	Español	Papel Pdf	Junta de Socios	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
4	2	Acta de comité control interno	Español	Papel Pdf	Comité de control Interno	La información tiene tanto contenido publico como reservado o clasificado	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
5	3	Acta revisión por la dirección	Español	Papel Pdf	Gerencia	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
6	4	Informes de gestión	Español	Papel Pdf	Control Interno	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
7	5	Informe rendición de cuentas	Español	Papel Pdf	Gerencia	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	No Aplica	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
8	6	Acuerdos de junta directiva	Español	Papel Pdf	Junta de Socios	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
9	7	Resoluciones	Español	Papel Pdf	Gerencia	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
10	8	Correspondencia	Español	Papel Pdf, word, excel	Gerencia Revisoría Fiscal	La información tiene tanto contenido publico como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
11	9	Manual de procesos y procedimientos	Español	Papel	Junta de Socios	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
12	10	Manual de contratación	Español	Papel Pdf	Gerencia	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
13	11	Manual de funciones	Español	Papel Pdf	Junta de Socios	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
14	12	Programa de auditoria	Español	Papel	Control Interno Entidades de Control	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	No aplica	No Aplica
15	13	Mapa de riesgos	Español	Papel	Gerencia Control Interno Supervisor Técnico Responsable SG-SST	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	No aplica	Ilimitada
16	14	Acta comité de archivo	Español	Papel Pdf	Comité de Archivo	La información tiene tanto contenido publico como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	No Aplica
17	15	Programa de gestión documental	Español	Papel Pdf	Gerencia	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	Parcial	No aplica	Ilimitada

18	16	Orden de servicios	Español	Papel Pdf	Gerencia	La información tiene tanto contenido publico como reservado o clasificado			No aplica	No Aplica
20	18	Plan anual de adquisiciones	Español	Papel Pdf	Gerencia Auxiliar de Tesorería	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	No Aplica	No aplica	No Aplica
21	19	Certificado de registro presupuestal	Español	Papel Excel software contable	Contador	No existe excepción de acceso	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	No Aplica	No aplica	No Aplica
22	20	Traslado interno	Español	Software contable	Contador Gerencia Confis Junta de Socios	No existe excepción de acceso		No Aplica	No aplica	No Aplica
23	21	Comprobantes de ajuste	Español	Software contable	Tesoreria - Contabilidad	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
24	22	Comprobante de depreciación	Español	Software contable	Contabilidad	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
25	23	Comprobante de diferidos	Español	Software contable	Contabilidad	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
26	24	Comprobante cuenta de orden	Español	Software contable	Contabilidad	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada

27	25	Comprobante de prestaciones sociales	Español	Software contable	Contabilidad	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
28	26	Libro mayor y balances	Español	Software contable	Contabilidad Tesorería	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Parcial	Se define la clasificación parcial debido a que la información contiene Datos Patrimoniales, se entregará la información anonimizada.	Ilimitada
29	27	Libro diario	Español	Software contable	Contabilidad Tesorería	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Parcial	Se define la clasificación parcial debido a que la información contiene Datos Patrimoniales, se entregará la información anonimizada.	Ilimitada
30	28	Declaraciones tributarias	Español	Papel Portal Muisca DIAN	Contador (Elabora) Gerente (aprueba Revisor Fiscal (revisa y aprueba) Tesorería (pago)	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	El contenido público podrá ser conocido y se limitará el acceso a solicitud a contenido reservado o clasificado	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
31	29	Conciliaciones bancarias	Español	Papel archivo excel	Tesorería	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
32	30	Certificado de retención en la fuente	Español	Software contable	Contabilidad Tesorería	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	El contenido público podrá ser conocido y se limitará el acceso a solicitud a contenido reservado o clasificado	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
33	31	Certificados patrimoniales	Español	Papel PDF	Contador - Revisor Fiscal	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Parcial	Se define la clasificación parcial debido a que la información contiene Datos Patrimoniales, se entregará la información anonimizada.	Ilimitada
34	32	Software	Español	CD Digital	Maneján según áreas.	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Artículo 19 Ley 1712 de 2014	Parcial	No aplica	No Aplica

35	33	Estado diario de caja y bancos	Español	Software contable	Contabilidad Tesorería	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
36	34	Distribución de ingresos	Español	Software contable	Tesorería	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
37	35	Notas contables internas	Español	Software contable	Tesorería	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
38	36	Programa anual de operación	Español	Software contable	Tesorería - Contabilidad	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Artículo 19 Ley 1712 de 2014	Parcial	No aplica	No Aplica
39	37	Certificado virtual de revisión tecnico-mecánicas	Español	Plataforma GSE	Jefes de pista Auxiliar de Tesorería	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Artículo 19 Ley 1712 de 2014	Parcial	No aplica	No Aplica
40	38	Autodiagnóstico	Español	Digital	Tesorería	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Mayor a 15 años
41	39	Bitácora	Español	Papel Digital	Gerencia	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
42	40	Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
43	41	Contrato de suministro y órdenes de compra y/o servicio.	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada

44	42	Contrato de compra-venta	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
45	43	Contrato interadministrativo	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
46	44	contratos y/o alianzas estratégicas, y/o mecanismos	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
47	45	Alternativos de inversión.	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	Compromete secretos comerciales, industriales, profesionales	Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Artículo 18 Ley 1712 de 2014	Total	Se define la clasificación total debido a que la información contiene Datos de Identificación o Datos de Salud o Datos Ideológicos o Datos Industriales o Datos Laborales o Datos Patrimoniales o Datos de Vida y Hábitos Sexuales o Datos de Investigaciones o Datos Personales de niños, niñas y adolescentes o Datos Socioeconómicos o una mezcla de algunos de ellos	Ilimitada
48	46	Convenio interadministrativo	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	Parcial	La clasificación se considera parcial, ya que la información incluye Datos Laborales. Por lo tanto, se proporcionará la información de manera anonimizada.	Ilimitada
49	47	Derechos de petición	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	La información tiene tanto contenido público como reservado o clasificado	La información de carácter público será accesible, mientras que el acceso a datos reservados o clasificados se restringirá únicamente a quienes realicen una solicitud.	No Aplica	No aplica	Mayor a 15 años
50	48	Tutela	Español	Papel Pdf Plataforma Secop II	Gerencia Asesor Jurídico	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
51	49	Procesos jurídicos	Español	Papel Pdf Plataforma Rama Judicial	Gerencia Asesor Jurídico	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica
55	50	Registro de sugerencias, quejas y reclamos, denuncias, apelaciones y/o comentarios	Español	Papel PDF	Gerencia	No existe excepción de acceso	Información publica y de conocimiento general	No Aplica	No aplica	No Aplica