



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

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN						
NOMBRE DE INFORMACION	DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA INFORMACION	IDIOMA	SOPORTE	FORMATO	INFORMACION DISPONIBLE/PUBLICADA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN..
Acta de junta de socios	Escrito donde se documenta la situación actual de la entidad, se nombran administradores y otros funcionarios, se establecen directrices económicas, se analizan los balances del último ejercicio y se abordan diversas situaciones inherentes al funcionamiento habitual de la empresa	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Junta de Socios
Acta de comité control interno	Documento que consigna el seguimiento llevado a cabo en los comités de Gerencia sobre el rendimiento de los procesos, utilizando indicadores de gestión, así como el avance de tareas y compromisos en los planes de acción y la satisfacción de los clientes	Español	Físico	Papel Pdf	Disponible	Comité de control Interno
Acta revisión por la dirección	Documento que registra el grado de cumplimiento con las normas vigentes para entidades públicas, en referencia al Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Español	Físico	Papel Pdf	Disponible	Gerencia
Informes de gestión	Escrito en el que se documentan las evaluaciones realizadas por la oficina de control interno sobre el sistema integrado de gestión, utilizando indicadores, planes de acción y resultados de auditorías internas	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Control Interno
Informe rendición de cuentas	Documento donde se sintetiza lo sucedido en el sistema de gestión durante un período determinado, abarcando las acciones correctivas, preventivas y de mejora, así como los resultados obtenidos en los indicadores de gestión, proyectos y planes	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Gerencia
Acuerdos de junta directiva	Documento que reúne las actividades a realizar en la institución, organizadas en cinco componentes fundamentales: gestión de riesgos, simplificación de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Junta de Socios
Resoluciones	Informe que contiene los acontecimientos más significativos sucedidos durante el período de presentación de los estados financieros, así como las previsiones de la dirección sobre el futuro inmediato	Español	Físico	Papel Pdf	Disponible	Gerencia
Correspondencia	Un compendio que recoge todos los aspectos requeridos para la rendición de cuentas en la gestión administrativa y financiera, que se presenta ante las instancias de dirección y consulta de la entidad, tales como la Junta de Socios y la Junta Directiva	Español	Físico Digital	Papel Pdf, word, excel	Disponible	Gerencia Revisoría Fiscal
Manual de procesos y procedimientos	Un documento administrativo central que presenta de manera clara, ordenada y sistemática los documentos y las actividades que están definidas y estandarizadas dentro de un proceso	Español	Físico	Papel	Disponible	Junta de Socios

Manual de contratación	específico	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Gerencia
Manual de funciones		Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Junta de Socios
Programa de auditoría	Se llevan a cabo durante un periodo determinado y que están orientadas hacia un objetivo específico	Español	Físico	Papel	Disponible	Control Interno Entidades de Control
Mapa de riesgos	Una herramienta diseñada para organizar la información sobre los riesgos del Centro de diagnóstico automotor de Nariño Ltda., permitiendo visualizar su magnitud y, así, establecer las estrategias adecuadas para su gestión	Español	Físico	Papel	Disponible	Gerencia Control Interno Supervisor Técnico Responsable SG-SST
Acta comité de archivo	Documento que establece los programas para la gestión documental relacionadas con los procedimientos administrativos y técnicos de los archivos	Español	Digital	Papel Pdf	Disponible	Comité de Archivo
Programa de gestión documental	Documento que establece las políticas que permite normalizar y racionalizar la producción y el manejo de los documentos.	Español	Digital	Papel Pdf	Disponible	Gerencia
Orden de servicios	Resume los eventos más importantes ocurridos durante el período encurso	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Gerencia
Plan anual de adquisiciones	Un documento que permite a la entidad aumentar la probabilidad de acceder a mejores condiciones de competencia mediante la participación de un mayor número de interesados en los procesos de selección previstos durante el año fiscal, garantizando además que el Estado cuente con la información necesaria para llevar a cabo compras coordinadas	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Gerencia Auxiliar de Tesorería
Certificado de registro presupuestal	Un documento emitido por el director de presupuesto que certifica que se ha llevado a cabo el registro presupuestario del compromiso correspondiente.	Español	Físico Digital	Papel Excel software contable	Disponible	Contador
Traslado interno	* Esta operación consiste en la reducción de un rubro presupuestal relacionado con un Centro de costos específico (contra crédito) y al mismo tiempo, el incremento de ese mismo rubro con un diferente Centro de costos (crédito). * Los traslados se aprueban con Resolución de CONFIS, si afectan los techos presupuestales y con Acuerdos de Junta de Socios cuando no se afectan los techos presupuestales, sólo con Acuerdo de Junta de Socios	Español	Físico Digital	Papel Pdf	Disponible	Contador Gerencia Confis Junta de Socios
Comprobantes de ajuste	Un documento que registra los ajustes contables efectuados.	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Tesorería - Contabilidad
Comprobante de depreciación	Un documento en el que se llevan a cabo las anotaciones relacionadas con la depreciación de los activos fijos.	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Contabilidad
Comprobante de diferidos	Registra los gastos diferidos desde el punto de vista contable.	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Contabilidad
Comprobante cuenta de orden	Un documento donde se anotan las partidas de las cuentas de orden.	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Contabilidad

Comprobante de prestaciones sociales	Un documento en el que se registran las prestaciones sociales correspondientes a los empleados	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Contabilidad
Libro mayor y balances	Un resumen que detalla los movimientos de cada cuenta en el libro diario.	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Contabilidad Tesoreria
Libro diario	Registro contable que registra cronológicamente todas las transacciones, constando tanto el debe como el haber, junto con sus respectivas denominaciones y montos.	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Contabilidad Tesoreria
Declaraciones tributarias	Un documento que muestra el detalle de la presentación y el pago de impuestos.	Español	Físico Digital	Papel Portal Muisca DIAN	Disponible	Contador (Elabora) Gerente (aprueba Revisor Fiscal (revisa y aprueba) Tesoreria (pago)
Conciliaciones bancarias	Documento que permite verificar los movimientos contables en cuentas bancarias y los ajustes necesarios entre la entidad y las instituciones bancarias.	Español	Físico Digital	Papel archivo excel	Disponible	Tesorería
Certificado de retención en la fuente	Un documento que refleja los valores que han sido retenidos a proveedores y empleados de la entidad.	Español	Digital	Software Helisa	Disponible	Contabilidad Tesoreria
Certificados patrimoniales	Certificaciones de patrimonio dirigidas a los socios de la entidad.	Español	Físico Digital	Papel PDF	Disponible	Contador - Revisor Fiscal
Software	Programas o un conjunto de aplicaciones que facilitan la ejecución de tareas en la empresa Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda. (incluyendo bases de datos, consultas, grabación e impresión de documentos).	Español	Físico Digital	CD Digital	Disponible	Maneján según áreas.
Estado diario de caja y bancos	Comprobante donde se registran las notas de débito y crédito, las consignaciones y los traslados realizados en el día a día.	Español	Software Helisa	Digital	Disponible	Contabilidad Tesoreria
Distribución de ingresos	Comprobante que documenta los ingresos diarios y distribuye esos ingresos entre las diferentes entidades conforme corresponda.	Español	Software Helisa	Digital	Disponible	Tesoreria
Notas contables internas	Documento que contabiliza los débitos y créditos de todas las cuentas bancarias relacionadas con la recaudación diaria.	Español	Software Helisa	Digital	Disponible	Tesoreria
Programa anual de operación	Comprobante que documenta los ingresos diarios y distribuye esos ingresos entre las diferentes entidades conforme corresponda.	Español	Software Helisa	Digital	Disponible	Tesoreria - Contabilidad
Certificado virtual de revisión tecnico-mecánicas	Formato de resultados que certifica la aprobación y el estado de vigencia de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores.	Español	Digital	Plataforma GSE	Disponible	Jefes de pista Auxiliar de Tesorería
Autodiagnóstico	Documento en el que se registra las supervisiones realizadas en sitio al personal involucrado en el proceso de inspección de vehículos.	Español	Software Helisa	Digital	Disponible	Tesoreria
Bitácora	Novedades del proceso de Revisión de Vehículos mediante medios magnéticos.	Español	Física Digital	Papel Digital	Disponible	Gerencia

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Este tipo de contrato se refiere a una obligación de ejecutar tareas, basándose en la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en un área particular, sin que exista un vínculo de subordinación, lo que significa que el contratista tiene autonomía e independencia para cumplir con las prestaciones. Este tipo de contrato puede celebrarse únicamente con personas naturales, siempre que las actividades contratadas no puedan ser realizadas por empleados permanentes.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
Contrato de suministro y órdenes de compra y/o servicio.	La entidad Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda., considerando el tipo y la magnitud de los Servicios o Bienes, tendrá la capacidad de formalizar acuerdos escritos a través de contratos. En dichas relaciones, una parte se compromete a proporcionar a otra, de manera independiente y de manera continua o transitoria, determinados productos o servicios a cambio de una compensación económica. Esta empresa, dada su naturaleza jurídica y bajo el marco del DERECHO PRIVADO, podrá adquirir bienes y servicios a través de Órdenes de Servicios. La competencia con los sectores público y privado exige que los procesos sean ágiles, evitando demoras que obstaculicen la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de sus funciones. En todas las gestiones, primarán las normas establecidas en el manual de contratación vigente de la entidad.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
Contrato de compra-venta	Se define como un contrato en el que una de las partes se obliga a entregar un bien, mientras que la otra se compromete a realizar un pago en dinero. A esta acción se le denomina venta y, a la otra, compra. La compensación que ofrece el comprador por el artículo adquirido recibe el nombre de precio. En todas las gestiones contractuales se deberá seguir lo establecido en el manual correspondiente que esté en vigor en la entidad.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
Contrato interadministrativo	Estos acuerdos, que se establecen entre diferentes entidades, no son de carácter cooperativo entre socios, sino que se centran en la adquisición de bienes o servicios de un contratante a un contratista. En esta relación, los contratistas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones a cambio de una contraprestación económica que será proporcionada por los contratantes.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
"contratos y/o alianzas estratégicas, y/o mecanismos Alternativos de inversión	Se trata de convenios formales entre múltiples empresas que buscan alcanzar un conjunto de intereses privados comunes, promoviendo la colaboración y el intercambio de recursos.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico

Convenio interadministrativo	Cualquier persona que inicie un trámite ante las autoridades ejerce el derecho de petición consignado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin necesidad de mencionarlo explícitamente. Este derecho abarca la solicitud de servicios, la obtención de información, la consulta y revisión de documentos, así como la presentación de quejas, denuncias, reclamos y la interposición de recursos.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
Derechos de petición	Cualquier individuo tiene el derecho a presentar una acción de tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, empleando un procedimiento preferente y expedito. Puede actuar por sí mismo o a través de un representante, buscando la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de autoridades públicas o de particulares, en casos previstos por este decreto.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
Tutela	Un proceso es una secuencia de etapas jurídicas interrelacionadas que se llevan a cabo siguiendo el orden establecido por la ley, el juez, las partes y los terceros, en el ejercicio de las competencias y responsabilidades que la normativa procesal les confiere. Este se desarrolla ante una autoridad judicial, con el fin de resolver una controversia, verificar los hechos alegados o imponer sanciones al acusado, según se constate su delito o peligrosidad, siendo esta petición formalizada en una sentencia que adquiere carácter de cosa juzgada.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Secop II	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
Procesos jurídicos	Un proceso es una secuencia de etapas jurídicas interrelacionadas que se llevan a cabo siguiendo el orden establecido por la ley, el juez, las partes y los terceros, en el ejercicio de las competencias y responsabilidades que la normativa procesal les confiere. Este se desarrolla ante una autoridad judicial, con el fin de resolver una controversia, verificar los hechos alegados o imponer sanciones al acusado, según se constate su delito o peligrosidad, siendo esta petición formalizada en una sentencia que adquiere carácter de cosa juzgada.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma Rama Judicial	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico
Plan de mercadeo	Este documento anual tiene como propósito definir los objetivos, estrategias de marketing y un plan de acción específico para cada uno de los servicios que ofrece el Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda.	Español	Digital	Papel PDF	Disponible	Gerencia
Plan de medios	Este documento anual describe los métodos que se utilizarán para comunicar las estrategias de marketing del Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda.	Español	Digital	Papel PDF	Disponible	Gerencia
Orden de servicios clientes	Se trata de los documentos necesarios del cliente corporativo que son requeridos para formalizar convenios relacionados con la prestación de servicios del Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda.	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma	Disponible	Gerencia Asesor Jurídico

Registro de sugerencias, quejas y reclamos, denuncias, apelaciones y/o comentarios	Este documento refleja una queja, denuncia o comentario positivo en relación a los servicios brindados por la entidad	Español	Físico Digital	Papel Pdf Plataforma	Disponible	Gerencia Jefe de Pista Asesor Jurídico
--	---	---------	----------------	----------------------	------------	---