

MATRIZ COMPLETA DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA EICE

1. Activos de Información Misionales – Revisión Técnico Mecánica (RTM)

Activo de Información	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo Asociado	Proceso Relacionado
Registro de resultados RTM	Resultado técnico del vehículo, pruebas y dictamen final	Coordinador Técnico RTM	Digital (sistema RTM)	Público / confidencial según dato	Pérdida / alteración de datos	Revisión Técnico Mecánica
FUR – Formato Único de Resultados	Documento oficial reportado al RUNT	Inspector autorizado	Digital / RUNT	Público	Error en carga, pérdida de integridad	RTM
Historial de vehículos atendidos	Registros de fechas, placas y estado de revisión	Coordinación RTM	Digital	Público	Acceso no autorizado	RTM
Informes de fallas detectadas	Reportes técnicos del vehículo	Inspector técnico	Digital	Confidencial	Manipulación indebida	Inspección técnica

Activo de Información	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo Asociado	Proceso Relacionado
Registros de calibración ONAC	Pruebas de calibración de equipos	Responsable Metrología	Digital / físico	Público	Pérdida de trazabilidad	Calidad – ONAC
Registros de mantenimiento de equipos	Mantenimiento preventivo y correctivo de líneas	Técnico de mantenimiento	Físico / Digital	Público	Desactualización	Operación RTM
Evidencias fotográficas o de video	Toma de evidencias de vehículos	Inspectores	Digital	Confidencial	Acceso indebido	Pruebas RTM
Informes ONAC y correcciones	Auditorías, no conformidades, acciones correctivas	Gerencia Técnica	Digital	Reservado	Incumplimiento normativo	Calidad – Acreditación

2. Activos Misionales – Estación de Servicio

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Registros de ventas de combustible	Transacciones diarias por surtidor	Administrador Estación	Digital	Público	Error en registros	Comercialización
Control de inventarios	Existencias de tanques, conciliaciones	Administrador Estación	Digital	Reservado	Pérdida / fraude	Inventarios
Registro de recepción de carrotanques	Guías, volúmenes, proveedor	Operador de recepción	Físico / Digital	Público	Errores de volumen	Suministro combustible
Registros de precios y actualizaciones	Publicación y resolución normativa	Gerencia	Digital	Público	Desactualización	Comercialización
Registros de seguridad industrial	Inspecciones, control de derrames	Responsable SG-SST	Físico / digital	Público	Incumplimiento normativo	Seguridad industrial
Registros de mantenimiento de surtidores	Pruebas, calibraciones	Técnico ES	Físico	Público	Inconsistencia técnica	Mantenimiento

3. Activos Administrativos

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Estados Financieros	Información financiera anual	Contabilidad	Digital	Público	Manipulación	Gestión financiera
Estados contables internos	Movimientos, libros	Contabilidad	Digital	Reservado	Alteración	Contabilidad
Contratos y convenios	Documentos contractuales	Gerencia	Digital	Público	Pérdida	Gestión contractual
Informes de Gestión	Ejecución anual	Gerencia	Digital	Público	Omisiones	Planeación
Planes institucionales	PEI, plan de inversión, POAI	Gerencia	Digital	Público	Desactualización	Planeación
Manual de procesos	Manual interno del CDA	Calidad	Digital	Público	Desactualizado	Gestión organizacional

4. Activos de Transparencia y Acceso a la Información

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Menú de Transparencia	Sección web exigida por Ley 1712	Comunicaciones	Digital	Público	Desactualización	Cumplimiento normativo
Informe de Información Relevante	Decisiones que afectan al público	Gerencia	Digital	Público	Omisiones	Transparencia
Mapa de Procesos	Estructura institucional	Calidad	Digital	Público	Versión errónea	Gestión
Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación de riesgos	Control Interno	Digital	Público	Exposición	Control Interno
Matriz de Activos de Información	Inventario institucional	Gestión Documental	Digital	Reservado	Pérdida	Gestión documental

5. Activos de Atención al Ciudadano

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
PQRS	Peticiones, quejas, reclamos	Atención al Ciudadano	Digital	Confidencial	Divulgación	Servicio al Ciudadano
Encuestas de satisfacción	Valoración del servicio	Atención al Usuario	Digital	Público	Sesgo	Mejora continua
Registros de atención	Logs de llamadas, visitas	Atención al Usuario	Digital	Público	Manipulación	Atención
Buzón participa	Opiniones ciudadanas	Comunicaciones	Digital	Público	Manipulación	Participación

6. Activos de Talento Humano

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Hojas de vida	Documentación de empleados	Talento humano	Digital	Confidencial	Exposición	Gestión humana
Matriz de competencias técnicas	Competencias ONAC y operativas	TH / Calidad	Digital	Reservado	Información crítica	Capacitación
Registros de capacitación	Cursos y formación	TH	Digital	Público/Reservado	Omisión	Desarrollo
Nómina	Pagos, prestaciones	TH	Digital	Confidencial	Manipulación	Nómina

7. Activos de Tecnología

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Base de datos RTM	Registros técnicos	Sistemas	Digital	Confidencial	Pérdida / daño	Tecnológico
Base de datos ES	Ventas, inventarios	Sistemas	Digital	Reservado	Manipulación	TI
Sitio web	Portal institucional	Comunicaciones	Digital	Público	Caída	Comunicaciones
Copias de seguridad	Backups institucionales	Sistemas	Digital	Reservado	Pérdida total	TI

8. Activos Jurídicos

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Estatutos EICE	Documento constitutivo	Gerencia Jurídica	Digital	Público	Versión errónea	Jurídico
Actos administrativos	Resoluciones internas	Jurídico	Digital	Público	Desactualización	Gestión
Requerimientos legales	Oficios PGN, SIC, Mintransporte	Jurídico	Digital	Reservado	Pérdida	Jurídico

9. Activos de Seguridad y Riesgos

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Matriz de Riesgos SG-SST	Peligros, controles	SST	Digital	Público/Reservado	No control	Seguridad
Plan de Emergencias	Procedimientos	SST	Digital	Público	Desactualización	Seguridad
Registros de incidentes	Accidentes, informes	SST	Digital	Confidencial	Exposición	Seguridad

10. Activos de Vigilancia y Control

Activo	Descripción	Responsable	Soporte	Clasificación	Riesgo	Proceso
Informes ONAC	Auditorías y NC	Calidad	Digital	Reservado	Incumplimiento	Acreditación
Requerimientos de PGN	Hallazgos ITA / informes	Jurídico	Digital	Reservado	Pérdida	Control
Plan de Mejoramiento	Respuesta a auditores	Gerencia	Digital	Público	Omisión	Control