

## ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA

 Código:  
 Versión Índice: No. 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINA PRODUCTORA	SERIE	SUBSERIE	IDIOMA	SOPORTE O FORMATO		INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA	OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA EXCEPCIÓN	FECHA DE LA CALIFICACIÓN	PLAZO DE LA CALIFICACIÓN O RESERVA
					FÍSICO (papel)	ELECTRÓNICO/ DIGITAL					
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	INFORMES	Actas de Comité de Fondos y Subsidios	En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja	13/04/2021	INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	INFORMES	Informes de Ejecución Presupuestal	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja	13/04/2021	10 AÑOS
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	MANUALES	Matrices Legales	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		10 AÑOS
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	MANUALES	Matrices de Riesgo	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	MANUALES	Reglamentos para la asignación de subsidios	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	MANUALES	Informes Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - Sarlaft	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja Puede afectar el derecho a la intimidad		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	MATRICES	Informes Unidad de Información y Análisis Financiero	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	POLÍTICAS	Manuales Internos de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMAS	Manuales del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - Sarlaft	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMAS	Manuales de Identificación, Medición y Control, Gestión Integrado del Riesgo - GIR, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - Sarlaft	En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	ACTAS	Manuales de Procesos y Procedimientos	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INFORMES	Matrices de Riesgo	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	MATRICES	Políticas Corporativas	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO

AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	MATRICES	Programas de Capacitaciones Protección de Datos Personales	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	REGLAMENTOS	Programas de Capacitaciones del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - Sarlaft	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	ACTAS	Actas de Comité de Auditoría	En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	ACTAS	Actas de Reunión	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		2 AÑOS
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	CERTIFICACIONES	Certificaciones de Auditorías - Fonvivienda	En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	COMUNICACIONES INTERNAS		En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		2 AÑOS
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	INFORMES	Informes a Entes de Control	En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	INFORMES	Informes de Auditoría	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
AUDITORIA INTERNA	COORDINACIÓN FONDOS SOCIALES	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Instrumentos de Control a Balances Generales de la Caja	En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		5 AÑOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	AUDITORIA INTERNA	MANUALES	Manuales de Procesos y Procedimientos	En español		X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	AUDITORIA INTERNA	VISITAS DE INSPECCIÓN,	N/A	En español	X	X		X	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja		INDEFINIDO

Ley 1712 de 2014 Art. 6 Definiciones: Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 Información exceptuada por daño a los intereses públicos, en el cual se describen los siguientes:

a) La defensa y seguridad nacional;

b) La seguridad pública;

c) Las relaciones internacionales;

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;

e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;

f) La administración efectiva de la justicia;

g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;

h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;

i) La salud pública.

Ley 1712 de 2014, Art. 6 Definiciones : "es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas, en el cual se describen los siguientes:

INFORMACIÓN PÚBLICA  
CLASIFICADA

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.

c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales.

Puede afectar los secretos comerciales
Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja
Puede afectar el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad
Puede afectar el derecho a la intimidad