



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso)

Subdirector Técnico, Subdirección de Operación Financiera, Diana Constanza Martínez Castillo

Fecha de elaboración / validación: Mayo 2019

Norma, función o proceso	Código del procedimiento o	Código del formato	Tipo Documental		Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada					
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Apertura de cuenta bancaria	Documento mediante el cual se realiza la solicitud por parte de el Establecimiento Público, la cual debe especificar el tipo de cuenta, entidad bancaria, origen y destinación de los recursos y nombre del titular de la cuenta. En los casos a que haya lugar adjuntar soporte del origen y destinación de los recursos.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Metodología para apertura	Metodología para la selección de la entidad financiera en la cual se realizará la apertura de la(s) cuenta(s) y se generan la documentación de solicitud y resultado de la misma.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Solicitudes de marcación de GMF	Documento mediante el cual se solicita la marcación de la cuenta bancaria como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Certificaciones de inembargabilidad	Documento que certifica que la cuenta no se puede embargar, es lo que la ley protege de la posibilidad de un embargo.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Certificaciones bancarias y otras	Documento que cada entidad allega para certificar que posee una cuenta bancaria activa, con el fin de realizar la marcación de la misma.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Comunicaciones oficiales	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o radicadas en ventanilla de correspondencia, generadas por las personas naturales y jurídicas por los diferentes canales de servicio de la Entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Ajuste y actualización de cuenta	Registro de las modificaciones que se realiza a las cuentas bancarias.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Anexos	Documentos soportes de las cuentas de Dirección de Tesorería	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Cancelación de cuenta bancaria	Documento en el que se informa el cierre o cancelación de la cuenta bancaria.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Autorización de apertura	Documentos enviado por los Establecimientos Públicos donde solicitan a la DDT la autorización de apertura de sus cuentas bancarias, para lo cual se debe verificar que el Banco en el cual se está autorizando la apertura de la cuenta se encuentre habilitado en los cupos de inversión para bancos locales o cupo de inversión para bancos internacionales aprobado por el Comité de Política de Riesgo de la Secretaría Distrital de Hacienda y que es comunicado por la Oficina de Análisis y Control de Riesgo.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Apertura de cuenta bancaria	Documento mediante el cual se realiza la solicitud por parte de el Establecimiento Público, la cual debe especificar el tipo de cuenta, entidad bancaria, origen y destinación de los recursos y nombre del titular de la cuenta. En los casos a que haya lugar adjuntar soporte del origen y destinación de los recursos.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Metodología para apertura	Metodología para la selección de la entidad financiera en la cual se realizará la apertura de la(s) cuenta(s) y se generan la documentación de solicitud y resultado de la misma.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Solicitudes de marcación de GMF	Documento mediante el cual se solicita la marcación de la cuenta bancaria como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Certificaciones de inembargabilidad	Documento que certifica que la cuenta no se puede embargar, es lo que la ley protege de la posibilidad de un embargo.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie documental se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso) Subdirector Técnico, Subdirección de Operación Financiera, Diana Constanza Martínez Castillo

Fecha de elaboración / validación: Mayo 2019

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)									
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasifica	Reserva				
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Certificaciones bancarias y otras	Documento que cada entidad allega para certificar que posee una cuenta bancaria activa, con el fin de realizar la marcación de la misma.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie "ocurren" se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Comunicaciones oficiales	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o radicadas en ventanilla de correspondencia, generadas por las personas naturales y jurídicas por los diferentes canales de servicio de la Entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie "ocurren" se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Ajuste y actualización de cuenta	Registro de las modificaciones que se realiza a las cuentas bancarias.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie "ocurren" se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Anexos	Documentos soportes de las cuentas de Dirección de Tesorería	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie "ocurren" se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	90-P-01	N.A.	Cancelación de cuenta bancaria	Documento en el que se informa el cierre o cancelación de la cuenta bancaria.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Entidades Distritales	Subserie "ocurren" se genera como resultado de la apertura, cierre y control de las cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera identificadas con el NIT de Bogotá D.C., usadas para administrar los recursos a cargo de la Dirección Distrital de	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Artículo 45. Lit. f. CPR-90	N.A.	N.A.	Informe	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	La subserie hace referencia a los informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferentes a organismos de control y vigilancia.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Art. 45. Lit. i.	90-P-01	N.A.	Administración de Usuarios	Documento que registra el seguimiento a los usuarios.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental que se genera con el objetivo de efectuar el registro, ejecución, seguimiento, evaluación, control y administración de la información en los sistemas PREDIS y OPGET, de acuerdo con el movimiento de las operaciones administrativas, financieras y presupuestales.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Art. 45. Lit. i.	90-P-01	N.A.	Registro de firmas	Documento que registra los diferentes tipos de firma: Firmas Clase "A": Son aquellas que de acuerdo con las atribuciones otorgadas se encuentran en capacidad de autorizar movimientos de recursos y dar instrucciones sobre las cuentas bancarias. Cada cargo ejerce las atribuciones en la función específica; la autorización de las firmas les permite a cargos específicos suscribir títulos valores, realizar transacciones e impartir instrucciones ante el banco. Firmas Clase "B": Son las firmas que acompañan a la firma "A" o "C", con el fin de mantener un control dual en la suscripción de títulos valores y transacciones ante el Banco, previa validación de los documentos soportes de la operación. Firma Clase "C": Es la firma autorizada que puede ser empleada en la ausencia de una firma clase A o clase B.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental que se genera con el objetivo de efectuar el registro, ejecución, seguimiento, evaluación, control y administración de la información en los sistemas PREDIS y OPGET, de acuerdo con el movimiento de las operaciones administrativas, financieras y presupuestales.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Art. 45. Lit. i.	90-P-01	N.A.	Comunicaciones oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental que se genera con el objetivo de efectuar el registro, ejecución, seguimiento, evaluación, control y administración de la información en los sistemas PREDIS y OPGET, de acuerdo con el movimiento de las operaciones administrativas, financieras y presupuestales.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera
Decreto 601 de 2014. Art. 45. Lit. i.	90-P-01	N.A.	Requerimientos a sistemas	Documento en donde se realiza la solicitud al área de Sistemas.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental que se genera con el objetivo de efectuar el registro, ejecución, seguimiento, evaluación, control y administración de la información en los sistemas PREDIS y OPGET, de acuerdo con el movimiento de las operaciones administrativas, financieras y presupuestales.	X			Subdirección de Operación Financiera responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera

Elaborado por Sandra Patricia Palomino

Cargo: Técnico Operativo 314 Grado 12

Firma:

Lugar y Fecha: Bogotá D.C. mayo de 2019

Aprobado por Diana Constanza Martínez Castillo

Cargo: Subdirector Técnico, Subdirección de Operación Financiera

Firma:

Lugar y fecha: Bogotá, mayo de 2019