



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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Decreto 545 de 2006. ART. 65º. Comité de Política de Riesgo	N.A.		convocatoria	Documento mediante el cual se hace la invitación a los miembros del Comité para que asistan a las sesiones del mismo.	Español	X			papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité de Política de Riesgos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART. 65º. Comité de Política de Riesgo	N.A.	78-F.01	control de asistencia	Documento donde se registran los datos de las personas asistentes a las reuniones del Comité.	Español	X			papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité de Política de Riesgos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART. 65º. Comité de Política de Riesgo	N.A.		Acta	Documento resultado de las sesiones del Comité que administra y verifica los recursos necesarios para recuperar los procesos u operaciones críticas de la entidad en caso de la ocurrencia de un escenario de crisis.	Español	X			papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité de Política de Riesgos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART. 65º. Comité de Política de Riesgo	N.A.		Anexos	Documentos soportes necesarios para las sesiones del Comité	Español	X			papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité de Política de Riesgos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART.5ºLit.C.	N.A.		convocatoria	Documento mediante el cual se hace la invitación a los miembros del Comité para que asistan a las sesiones del mismo.	Español	X			papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité de Riesgos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART.5ºLit.C.	N.A.	78-F.01	control de asistencia	Documento donde se registran los datos de las personas asistentes a las reuniones del Comité.	Español	X			papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité de Riesgos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Decreto 545 de 2006. ART.5ºLit.C.	N.A.		Acta	Documento resultado de las sesiones del Comité que administra y verifica los recursos necesarios para recuperar los procesos u operaciones críticas de la entidad en caso de la ocurrencia de un escenario de crisis.	Español	X			papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité de Riesgos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART.5ºLit.C.	N.A.		Anexos	Documentos soportes necesarios para las sesiones del Comité	Español	X			papel	N.A.	X	X	ACTAS	Actas de Comité de Riesgos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos. Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión, se transfieren los documentos al archivo central	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART.5ºLit.C.	N.A.		Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico. Cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión, se transfieren los documentos al archivo central	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART.5ºLit.C.	N.A.		Informe	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a organismos de Control	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. ART.5ºLit.C.	N.A.		Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a organismos de Control	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 -
Código Postal 111311
Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida
Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
Teléfono (571) 338 6000 - Línea 156
contacto@alcaldia.gov.co
• N°: 899 999 0819
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Sistema de Gestión de Calidad. Políticas Estratégicas. Núm.4.	N.A.		Informe	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X			papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo. Cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión, se transfieren los documentos al archivo central	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. Art. 5° Oficina de Análisis y Control de Riesgo. Lit. I. Producir para el CONFIS recomendaciones generales para la administración del riesgo financiero de los portafolios de activos y de pasivos de las empresas distritales.	N.A.		Informes	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de comités	Español	X			papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes de comités	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 545 de 2006. Art. 5° Oficina de Análisis y Control de Riesgo. Lit. I. Producir para el CONFIS recomendaciones generales para la administración del riesgo financiero de los portafolios de activos y de pasivos de las empresas distritales.	N.A.		Anexos	Documentos soportes necesarios para sustentar los informes	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de comités	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-01 (Versión 7) 47-P-02 (Versión 7)		Informe de Seguimiento al riesgo de Mercado inversiones de la DDT*	Documento que tiene por objeto dar información semanal a los miembros del Comité de Riesgo de la Secretaría Distrital de Hacienda, este informe presenta el análisis del portafolio desde la perspectiva de riesgo de mercado y de crédito.	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos Financieros	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-01 (Versión 7) 47-P-02 (Versión 7)		Portafolio de inversiones de la DDT	Informe que consta de dos (2) partes; la primera, donde se consignan los movimientos diarios del portafolio y representan las variables descriptivas del mismo, relacionadas con su composición y; la segunda, donde se presenta el análisis del portafolio desde la perspectiva de riesgo de mercado y de crédito.	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos Financieros	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-01 (Versión 7) 47-P-02 (Versión 7)	42-F.01	Informe al Portafolio de la Deuda	formato en el que se reporta información concerniente al seguimiento de la deuda.	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos Financieros	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Artículo 6° de la Resolución No. DDT-00001 del 31 de diciembre de 2008, la Oficina de Análisis y Control de Riesgo de la Secretaría Distrital de Hacienda es el área encargada de hacer el seguimiento mensual al estado de tesorería y al estado de inversiones.	N.A.		Solicitud consulta SARLAF	Comunicación oficial solicitando información sobre el Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de lavado de activos	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@cpd.gov.co
 • N°: 899 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Artículo 6° de la Resolución No. DDT-000001 del 31 de diciembre de 2008, la Oficina de Análisis y Control de Riesgo de la Secretaría Distrital de Hacienda es el área encargada de hacer el seguimiento mensual al estado de tesorería y al estado de inversiones.	N.A.		Informe consulta SARLAF generado por entidades financieras	Documento que reporta la información y resultados de las consultas realizadas a las entidades financieras sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo	Español	X		papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de lavado de activos	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Gestión de las Obligaciones Contingentes	34-P.01 (versión 6) 34-P.02 (Versión 6) 34-P.03 (Versión 6)	N.A.	Reporte	Documento que resume información y resultados con respecto a las obligaciones contingentes	Español	X		papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes de Riesgos contingentes	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Gestión de las Obligaciones Contingentes	34-P.01 (versión 6) 34-P.02 (Versión 6) 34-P.03 (Versión 6)	N.A.	Informe	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X		papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos contingentes	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Gestión de las Obligaciones Contingentes	34-P.01 (versión 6) 34-P.02 (Versión 6) 34-P.03 (Versión 6)	N.A.	Conceptos técnicos	Documento técnico de carácter general o particular, a través del cual se precisan, aclaran o resuelven consultas técnicas efectuadas por entidades públicas distritales o nacionales, particulares o por las dependencias de la Secretaría Distrital de Hacienda	Español	X		papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos contingentes	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Gestión de las Obligaciones Contingentes	N.A.	N.A.	Matriz de riesgo ley 1150	Es una herramienta que identifica, valora y monitorea los riesgos potenciales presentes en los procesos de contratación	Español	X		papel	N.A.	X		INFORMES	informes de Riesgos contractuales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (57) 338 6000 • Línea 195
 contacto@cpd.gov.co
 • N°: 800 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión de las Obligaciones Contingentes	N.A.	N.A.	conceptos	Documento de carácter general o particular, a través del cual se precisan, aclaran o resuelven consultas técnicas efectuadas por entidades públicas distritales o nacionales, particulares o por las dependencias de la Secretaría Distrital de Hacienda	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	informes de Riesgos contractuales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de las Obligaciones Contingentes	N.A.	N.A.	Informes	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X			papel	N.A.	X		INFORMES	informes de Riesgos contractuales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 423 11/10/2006 Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá Distrito Capital Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá Distrito Capital.	N.A.	N.A.	Contingentes en Desastres Naturales	Documento en el que se evidencia la estrategia a financiera para la cobertura del Distrito frente a la ocurrencia de desastres naturales.	Español	X			papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes de Riesgos Desastres Naturales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Decreto 423 11/10/2006 Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá Distrito Capital Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá Distrito Capital.	N.A.	N.A.	Conceptos	Documento de carácter general o particular, a través del cual se precisan, aclaran o resuelven consultas técnicas efectuadas por entidades públicas distritales o nacionales, particulares o por las dependencias de la Secretaría Distrital de Hacienda	Español	X			papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes de Riesgos Desastres Naturales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Decreto 423 11/10/2006 Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá Distrito Capital Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá Distrito Capital.	N.A.	N.A.	Informes	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X			papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Riesgos Desastres Naturales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-01 (Versión 2) 76-P-03 (Versión 2)	76f-01	Especificación del procedimiento	Documento donde se establecen los lineamientos para la gestión del Sistema de Administración de Riesgo Operacional que permita identificarlo, medirlo, controlarlo y mitigarlo eficazmente en la Secretaría Distrital de Hacienda	Español	X			papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Riesgos operacionales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-01 (Versión 2) 76-P-03 (Versión 2)	76f-02	Matriz de riesgos y controles	Corresponde a la herramienta empleada para identificar riesgos, controles, valoraciones, planes de acción e indicadores.	Español	X			papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Riesgos operacionales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-01 (Versión 2) 76-P-03 (Versión 2)	76f-05	Mapa de riesgo residual	Consiste en la descripción grafica del nivel de riesgo después de aplicar los controles.	Español	X			papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Riesgos operacionales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-01 (Versión 2) 76-P-03 (Versión 2)	76f-04	Mapa de riesgos inherentes	Consiste en la descripción grafica del nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.	Español	X			papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Riesgos operacionales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 26-90 -
Código Postal 111311
Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida
Calle 17 N° 66B-95 - Código Postal 111611
Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
contacto@ciadno.gov.co
• N°: 899 999 0819
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUMANA



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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-01 (Versión 2) 76-P-03 (Versión 2)	06f-07	Solicitud de acción correctiva o preventiva	Formato de requerimiento de una acción para controlar problemas previstos o retroalimentación en caso ya haberse presentado el daño.	Español	X		papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos operacionales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-01 (Versión 2) 76-P-03 (Versión 2)		Bitácora de Incidentes	Documento que relaciona los eventos o situaciones positivas o negativas que ocurren en la entidad durante un intervalo de tiempo determinado	Español	X		papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos operacionales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-01 (Versión 2) 76-P-03 (Versión 2)		Informes de Incidentes	Documento que da cuenta de los incidentes o situaciones positivas o negativas que se presentaron en la entidad durante un intervalo de tiempo determinado	Español	X		papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Riesgos operacionales	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)		Plan	Conjunto detallado de acciones que describe las operaciones, procedimientos, sistemas y recursos necesarios para retornar y continuar con el negocio, en caso de interrupción.	Español	X			N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad de negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-02	Matriz de riesgos y controles	Instrumento que registra el potencial de exposición a pérdidas por riesgos ya sea por el hombre o naturales.	Español	X			N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad de negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-13	Escalas de valoración	Formato que registra los riesgos valorados en el plan de continuidad del negocio.	Español	X			N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad de negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 N° 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (57) 338 6000 • Línea 195
 contacto@cpd.gov.co
 • Tel: 899 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-14	Business impact analysis "BIA"	Formato para identificar los procesos u operaciones críticas de la entidad y los flujos de trabajo, determinar los impactos cualitativos y cuantitativos de una interrupción y establecer y priorizar los tiempos objetivo de recuperación.	Español	X						N.A.	X	PLANES	Plan de continuidad de negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-16	Recovery time objective "RTO"	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X	PLANES	Plan de continuidad de negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-17	Recursos requeridos en contingencia	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X	PLANES	Plan de continuidad de negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-18	Equipo de trabajo habitual	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X	PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calles 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 - Línea 156
 contacto@cpdano.gov.co
 • N°: 899 999 081-9
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-19	Esquema de comunicación "árbol de llamada"	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X					N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-20	Puestos críticos en contingencia	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X					N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-21	Responsabilidades del líder del equipo de trabajo	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X					N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-22	Responsabilidades del suplente del líder del equipo de trabajo	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X					N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá/ Avenida Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@cpd.gov.co
 • N°: 800 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia		
																Pública	Clasificada	Reservada							
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-23	Responsabilidades de los integrantes del equipo de trabajo	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-24	Directorio de áreas internas críticas	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76f-25	Directorio de entidades externas críticas	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.26	Directorio Proveedores Crítico	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@bogota.gov.co
 • N°: 800 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia		
																Pública	Clasificada	Reservada							
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.27	Actividades - Antes de la Contingencia	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.28	Actividades - Declarada la Contingencia	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.29	Actividades - Ambientación del Centro de Operación en Contingencia	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.30	Actividades - Ambientación del Centro Alterno de Cómputo	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X						N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá/ Avenida Calles 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@ciudadibogota.gov.co
 • N°: 800 999 081-9
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.31	Actividades - Cierre del Centro de Operación en Contingencia	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X				N.A.	X		PLANES	plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.32	Actividades - Cierre del Centro Alterno de Cómputo	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X				N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.33	Actividades - Retorno a la Normalidad	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X				N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.34	Registros Vitales para Respalda la Operación	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X				N.A.	X		PLANES	Plan de continuidad del negocio	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@cpd.gov.co
 • N°: 800 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-03 (Versión 2)	76-F.35	Bitácora de Contingencia	Formato soporte de los planes para el manejo de crisis y continuidad del negocio con forme a lo establecido para los RTO Recovery Time Objective - Tiempo Objetivo de Recuperación y los RPO Recoverv Point Objetivo - Punto Objetivo de Recuperación	Español	X								N.A.	X				Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-02 (versión 1)	76F-01	Especificación del procedimiento	Documento que permite identificar, medir, controlar y mitigar eficazmente los riesgos a los que está expuesta la información escrita, hablada o electrónica de la Secretaría Distrital de Hacienda,	Español	X								N.A.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-02 (versión 1)	76F-06	Valoración de activos de información	Formato que relaciona la valoración y clasificación de los activos de información identificados con el fin de seleccionar los que son críticos aplicando una metodología de valoración de los mismos.	Español	X								N.A.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-02 (versión 1)	76F-07	matriz de riesgo en seguridad de la información	Formato donde se consignan los resultados de los activos valorados como críticos y se identifican las medidas de control que permite generar el mapa de riesgo residual	Español	X								N.A.	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Clasificada	Reservada						
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-02 (versión 1)	76F-08	Análisis de brecha ISO 27002	Formato donde se consigna las características de evaluación también conocido como Gap Análisis en idioma inglés, se enfoca en el diagnóstico del cumplimiento de los controles recomendados por las normas ISO 27001 e ISO 27002 para la gestión de la seguridad de la información en la Entidad.	Español	X											X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-02 (versión 1)	76F-09	Plan de tratamiento de Riesgo en seguridad de la información	Formato que relaciona el plan de tratamiento de riesgo de acuerdo con la versión final de matrices de riesgo, análisis de brecha y otros resultado	Español	X											X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Administración del Riesgo Operacional, de la Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio	76-P-02 (versión 1)	76-10	Declaración de Aplicabilidad	Formato que incluye los objetivos de control y controles de la norma ISO 27002 para el tratamiento del riesgo que cumplan con los requerimientos identificados en el proceso de evaluación del riesgo.	Español	X											X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-04 (Versión 9)	47I-07	Ranking con cifras del mes procesado	Formato en el que se registra información mensual concerniente a la generación de cupos.	Español	X						X					X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-04 (Versión 9)	47I-09	Seguimiento Mensual	Formato en el que se registra información mensual concerniente a la generación de cupos.	Español	X						X					X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-04 (Versión 9)		Informes	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada con relación a la asignación de cupos	Español	X						X					X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 26-90 -
Código Postal 111311
Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida
Calle 17 N° 66B-95 - Código Postal 111611
Teléfono: (571) 338 6000 - Línea 195
contacto@cpd.gov.co
• N°: 899 999 0819
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVA

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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-04 (Versión 9)	47f-12	Ranking CFC cifras del mes evaluado	Formato en el que se registra información mensual concerniente a la generación de cupos.	Español	X						N.A.	X		Cupos de contraparte para compañías de financiamiento	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-04 (Versión 9)	47f-13	Seguimiento mensual CFC	Formato en el que se registra información mensual concerniente a la generación de cupos.	Español	X						N.A.	X		Cupos de contraparte para compañías de financiamiento	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-03 (Versión 10)	47f-05	Seguimiento cupos de inversión - bancos Internacionales	Formato en la que se registra el seguimiento a los cupos de inversión de los bancos internacionales	Español	X						N.A.	X		Cupos de inversión para bancos internacionales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-03 (Versión 10)	47f-06	Aprobación cupos de inversión - bancos internacionales	Formato que se debe diligenciar para la aprobación de los bancos internacionales	Español	X						N.A.	X		Cupos de inversión para bancos internacionales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-03 (Versión 10)		Informes	No se tienen acceso al procedimiento	Español	X						N.A.	X	X	Cupos de inversión para bancos internacionales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-03 (Versión 10)	47f-02	Seguimiento cupos de inversión	Formato en la que se registra el seguimiento a la inversión de los bancos internacionales	Español	X						N.A.	X		Cupos de inversión para bancos locales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-03 (Versión 10)	47f-03	47f-03	Formato que se debe diligenciar para la aprobación de los cupos de inversión	Español	X						N.A.	X	X	Cupos de inversión para bancos locales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-03 (Versión 10)	47f-04	Comparativo cupos teórico y real por entidad	Formato que evidencia el comparativo de cupos por entidad	Español	X						N.A.	X		Cupos de inversión para bancos locales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-03 (Versión 10)	N.A.	Informes	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X						N.A.	X		Cupos de inversión para bancos locales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Resolución 1428 Estándar - guía genérica que especifica los requisitos para preparar y manejar un Sistema eficaz de Gestión de Continuidad del Negocio. 2002	N.A.	N.A.	programas	Documento que se dirigen a desarrollar la capacidad y el conocimiento de los riesgos en la entidad	Español	X											X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Resolución 1428 Estándar - guía genérica que especifica los requisitos para preparar y manejar un Sistema eficaz de Gestión de Continuidad del Negocio. 2002	N.A.	78-F.01	control de asistencia	Documento donde se registran los datos de las personas asistentes a las reuniones del Comité de Dirección	Español	X											X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-07 (versión)	47I-17	Proyección del IPC en escenarios de riesgo	En este formato se registra la proyección del IPC tanto en escenario base como en el escenario de riesgo para un horizonte de 12 años, de acuerdo con la metodología interna	Español	X					X	X	PROYECCIONES	Proyecciones de variables IPC	Subserie documental de valor administrativo		X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-07 (versión)	47I15	Proyección del IPC 12m en escenarios de riesgo superintendencia financiera de Colombia	En el formato se registra la proyección del IPC 12M en escenario de riesgo de acuerdo con la metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Español	X					X	X	PROYECCIONES	Proyecciones de variables IPC	Subserie documental de valor administrativo		X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-07 (versión)	N.A.	Informe	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X						X	PROYECCIONES	Proyecciones de variables IPC	Subserie documental de valor administrativo		X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia		
																Pública	Clasificada	Reservada							
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-07 (versión)	47f-16	Proyección de variables económicas y financieras en escenarios de riesgo - tasa de interés	Formato recopila las proyecciones de cuatro variables (DTF, Tasa BID, Tasa VSL y Tasa SCL) para un horizonte de 12 años bajo los dos escenarios: base y riesgo. Las proyecciones para DTF y Tasa VSL para los primeros 5 años se reportan mensualmente (al cierre de cada mes), mientras que, para los restantes 7 años la información se reporta en forma semestral para cada escenario, y las proyecciones para Tasa BID y Tasa SCL para los doce años de proyección en forma semestral para cada escenario, según la metodología interna.	Español	X						N.A.	X		PROYECCIONES	Proyecciones de variables tasas de interés	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-07 (versión)	47f-14	Proyecciones en escenarios de riesgo superintendencia financiera	Formato se reportan las proyecciones de nueve variables (TRM, EURO, DTF, Libor 3 meses, Libor 6 meses, WB SCL, BID SCF, WB VSL e IPC 12 meses) para un horizonte de 12 años, de acuerdo con la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia No se tienen acceso al procedimiento	Español	X						N.A.	X		PROYECCIONES	Proyecciones de variables tasas de interés	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo





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

Propietario de los activos de información PEDRO HERNANDO ROA MORA/ jefe Oficina de Análisis Y control del Riesgo

Fecha de elaboración / validación:

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	Análogo	Digital	Electrónico		Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																	Pública	Clasificada	Reservada						
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-07 (versión)	47f-10	Proyección de variables económicas y financieras en escenarios de riesgos	Formato que recopila las proyecciones de cinco variables (TRM, EURO, Libor 3 meses, Libor 6 meses e IPC 12 meses) para un horizonte de 12 años bajo los dos escenarios: base y riesgo. Las proyecciones para los primeros 5 años se reportan mensualmente (al cierre de cada mes), mientras que, para los restantes 7 años la información se reporta en forma semestral para cada escenario, según la metodología interna.	Español	X							N.A.	X	PROYECCIONES	Proyecciones de variables tasas de interés	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo
Gestión de Riesgo Financiero	47-P-07 (versión)	N.A.	Informes	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X							N.A.	X	PROYECCIONES	Proyecciones de variables tasas de interés	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Análisis y Control del Riesgo Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Análisis y Control del Riesgo

Elaborado por: OLGA LUCIA BONILLA OROZCO
Cargo: Profesional universitario
Firma:
Lugar y Fecha: Bogotá.10/08/2015

Aprobado por: PEDRO HERNANDO ROA MORA
Cargo: Jefe Oficina de Análisis y control del Riesgo
Firma:
Lugar y fecha: Bogotá 12/08/2015

