



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

Propietario de los activos de información: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA/ Subdirectora de Ingeniería de Software

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					
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.09	Solicitud Nuevo Aplicativo	Documento que evidencia la solicitud de nuevo aplicativo, para formalizar la solicitud ante la Dirección de Sistemas e Informática	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.13	Acta Inicio Evaluación Solicitud Nuevo Aplicativo	Registro que formaliza el inicio de la evaluación de la solicitud de un nuevo aplicativo	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.14	Acta de Cierre Evaluación Solicitud Nuevo Aplicativo	Registro que formaliza el cierre de la evaluación de la solicitud de un nuevo aplicativo	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.04	Visión y Alcance	Documento en el que se establece la dimensión inicial del desarrollo solicitado	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.15	Análisis Alternativas	Documento en el que se definen las diferentes alternativas que permitirían la atención de la solicitud presentada como: Desarrollo interno, Desarrollo contratado a la medida, Compra de un software existente en el mercado o Utilización de software libre	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	





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

Propietario de los activos de información: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA/ Subdirectora de Ingeniería de Software

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					
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.08	Solicitud Requerimientos	Registro en el Sistema de Solicitud de Requerimientos que permite el seguimiento y control de las solicitudes de software presentadas por las áreas usuarias	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.05	Especificación Funcional	Documento en el que los usuarios establecen detalladamente el alcance de su necesidad de software	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.11	Integración aplicativos	Documento en el que se establece la manera como el software solicitado impactará a los aplicativos, con los que se integra en el sistema de información	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.12	Plan Pruebas Funcionales	Documento en el que se establecen las pruebas que se realizarán al software, con el fin de verificar la validez de la funcionalidad solicitada	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.16	Especificación Técnica	Documento en el cual se traduce técnicamente la Especificación Funcional definida por el usuario	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software





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

Propietario de los activos de información: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA/ Subdirectora de Ingeniería de Software

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					
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.06	Manual Técnico y de Diseño	Documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática toda la información técnica y de diseño del aplicativo.	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.07	Manual Instalación	Documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática toda la información técnica necesaria para realizar la instalación del aplicativo	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.23	Entrevista	Documento que se utiliza para apoyar el levantamiento de información necesaria, para atender la solicitud de software	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Construcción de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.24	Ayuda de memoria	Registros específicos que permiten recordar la temática tratada.	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.08	Solicitud Requerimientos	Registro en el Sistema de Solicitud de Requerimientos que permite el seguimiento y control de las solicitudes de software presentadas por las áreas usuarias	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software	





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

Propietario de los activos de información: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA/ Subdirectora de Ingeniería de Software

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					
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.05	Especificación Funcional	Documento en el que los usuarios establecen detalladamente el alcance de su necesidad de software	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.11	Integración aplicativos	Documento en el que se establece la manera como el software solicitado impactará a los aplicativos, con los que se integra en el sistema de información	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.12	Plan Pruebas Funcionales	Documento en el que se establecen las pruebas que se realizarán al software, con el fin de verificar la validez de la funcionalidad solicitada	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.16	Especificación Técnica	Documento en el cual se traduce técnicamente la Especificación Funcional definida por el usuario	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.06	Manual Técnico y de Diseño	Documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática toda la información técnica y de diseño del aplicativo.	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software





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

Propietario de los activos de información: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA/ Subdirectora de Ingeniería de Software

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					
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.07	Manual Instalación	Documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática toda la información técnica necesaria para realizar la instalación del aplicativo	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.23	Entrevista	Documento que se utiliza para apoyar el levantamiento de información necesaria, para atender la solicitud de software	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.24	Ayuda de memoria	Registros específicos que permiten recordar la temática tratada.	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Mantenimiento de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.08	Solicitud Requerimientos	Registro en el Sistema de Solicitud de Requerimientos que permite el seguimiento y control de las solicitudes de software presentadas por las áreas usuarias	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Manejo de datos	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.05	Especificación Funcional	Documento en el que los usuarios establecen detalladamente el alcance de su necesidad de software	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Manejo de datos	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software





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

Propietario de los activos de información: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA/ Subdirectora de Ingeniería de Software

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					
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.12	Plan Pruebas Funcionales	Documento en el que se establecen las pruebas que se realizarán al software, con el fin de verificar la validez de la funcionalidad solicitada	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Manejo de datos	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.16	Especificación Técnica	Documento en el cual se traduce técnicamente la Especificación Funcional definida por el usuario	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Manejo de datos	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.23	Entrevista	Documento que se utiliza para apoyar el levantamiento de información necesaria, para atender la solicitud de software	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Manejo de datos	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.24	Ayuda de memoria	Registros específicos que permiten recordar la temática tratada.	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Manejo de datos	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software
Construcción o mantenimiento de soluciones de software	44-P- 01 (Versión 12)	44-F.20	Plan Estratégico	Registro de la definición, seguimiento y control de las necesidades de software de los aplicativos, que serán atendidas por la Subdirección de Ingeniería de Software en la vigencia	Español			X	Están almacenados en servidores de la Dirección de Sistemas, debido a que se producen, se consultan y se modifican directamente en un computador o dispositivo electrónico		X		PLANES	Planes operativos	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Subdirección de Ingeniería de Software Responsable del Proceso	Disponible	Servidores de la Dirección de Sistemas e Informática que soportan el archivo de gestión de la Subdirección de Ingeniería de Software	N.A.	Subdirección de Ingeniería de Software

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

Aprobado por: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA
Cargo: Subdirectora de Ingeniería de Software

Seje Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 -
 Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá- Avenida
 Calle 1ª Nº 66B-95 - Código Postal 111811
 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: CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA/ Subdirectora de Ingeniería de Software

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
														Pública	Clasificada	Reservada					

