



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: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
N.A.	N.A.	N.A.	Acta	Es un registro de las actividades y asistentes propios de las reuniones de la Junta de Contratación, la cual trata temas inherentes a sus funciones. Sirve como evidencia de dicha junta.	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de la junta de contratación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que acompañan las discusiones dentro de la Junta de Contratación..	Español	X			Papel	N.A.	X	X	ACTAS	Actas de la junta de contratación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-F-22	Hoja ruta contratos	Registro en que se deja evidencia de cada uno de los documentos que conforman el contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37- F-07	Solicitud de elaboración contrato	Registro en que se deja evidencia de la solicitud de elaboración del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37- F-15	Solicitud de proceso de selección	Documento que deja evidencia el proceso de selección objetiva conducente a la escogencia de una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal con el fin de celebrar un contrato. Conforme con la legislación vigente, existen cinco (5) modalidades de selección de los contratistas reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011 y Decreto Reglamentario 734 de 2012, clasificadas de la siguiente manera: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Contratación de Mínima Cuantía.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Constancia de análisis del sector	Documento que deja evidencia del análisis realizado al sector correspondiente.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INFORMATICA

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-F-48	Estudio de Presupuesto	Es el documento donde se deja evidencia el estudio presupuestal , que debe efectuarse a los bienes o servicios de especificaciones y condiciones similares a lo que pretende contratarse, con el fin de determinar el valor del presupuesto oficial.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37- F-39, 37-F-58, 37-F-21, 37-F-41, 34-F-45, 37-F-46, 37-F-58	Estudios y documentos previos	Documentos definitivos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato de manera que los proponentes o el eventual contratista, respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-02	Solicitud de cotización	Documento que deja evidencia el proceso de cotización objetiva conducente a la escogencia de una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal con el fin de celebrar un contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-f-40	Análisis de Consistencia y Coherencia con el Proyecto de Inversión	Documento que deja evidencia del análisis de Consistencia y Coherencia con el Proyecto de Inversión.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-F.24	Aviso de Convocatoria Pública	Documento que deja evidencia del aviso de Convocatoria Pública.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





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: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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						
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento que expide el Jefe de Presupuesto de la entidad o quien haga sus veces, con el cual garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente Registro Presupuestal. En la Secretaría Distrital de Hacienda.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Anexo de especificaciones técnicas del Bien o servicio	Documentos de soporte a las especificaciones técnicas del Bien o Servicio.	Español	X			Papel	N.A.	X	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento Audiencia asignación Matriz de Riesgo contractual y aclaración de pliegos	Documento en el que se deja evidencia de los riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. (Art. 4 Ley 1150 de 2007, art. 2.1.2° Decreto reglamentario 734 de 2012)	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVAS

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Resolución de Apertura Proceso de Licitación	Acto administrativo en que se deja evidencia de apertura del proceso de selección, el cual debe contener la información señalada en el artículo 2.2.2° del Decreto 734 de 2012, así como y el memorando de designación de los integrantes del Comité Evaluador.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-F-28	Acto de apertura otros procesos de selección	Acto administrativo en que se deja evidencia de la apertura otros procesos de selección .	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Piiego de condiciones definitivo	Documento que elabora la Secretaría Distrital de Hacienda en los procesos de licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos, el cual debe detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta, las condiciones de participación, los factores de evaluación y las demás reglas del proceso.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Términos de referencia (TDR)	Son documentos que contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de cómo ejecutar un determinado estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, negociación, entre otros..	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento observaciones a los pliegos	Documento en que se deja evidencia de las observaciones a los pliegos.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de respuesta a las observaciones formuladas a los pliegos	Documento en que se deja evidencia de la respuesta a las observaciones formuladas a los pliegos.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento constancia de recibo de propuestas. Acta de cierre y apertura de propuestas	Documento en que se deja evidencia de la constancia de recibo de propuestas, acta de cierre y apertura de propuestas	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





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: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-17, 37F-18.	Documento preliminar de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de factores de escogencia	Documento que evidencia la revisión preliminar de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de factores de .	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de observaciones al informe de evaluación.	Documento en que se deja evidencia de las observaciones al informe de evaluación.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de respuesta a observaciones formuladas al informe de evaluación y subsane	Documento en que se deja evidencia de la respuesta a observaciones formuladas al informe de evaluación y subsane.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de factores de escogencia.	Documento en que se deja evidencia de la revisión final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de factores de escogencia.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento solicitud de subsane a proponentes	Documento en que se deja evidencia la presentación de una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal que bajo cualquier modalidad de asociación permitida por la ley presente una propuesta para participar en un proceso de selección.	Español	X			Papel	N.A.	X	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Informe del comité evaluador de recomendación de adjudicación.	Documento en que se deja evidencia de seguimiento del comité evaluador de recomendación de adjudicación.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37- F-16	Adendas	Son los documentos que se expiden dentro de un proceso licitatorio, concurso, selección abreviada, o contratación de mínima cuantía con el fin de aclarar, modificar o precisar los términos de los pliegos de condiciones o la invitación pública con posterioridad a su expedición y que formarán parte de los mismos.	Español	X			Papel	N.A.	X	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVAS

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Propuestas	Documento en que se deja evidencia de la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos del artículo 846 del Código de Comercio.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Garantías	Es un documento a través del cual se garantiza a un tercero (Beneficiario) el cumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo a lo pactado, mediante el ofrecimiento de una compensación en caso de ocasionar éste un daño al Beneficiario por la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento Matriz de Riesgo Contractual	Documento en el que se deja evidencia de las actividades mas importantes del contrato por medio de control y gestión, los cuales arrojan un resultado del tipo de nivel de riesgo que tiene para la ejecución contractual.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento simulacro de subasta inversa electrónica	Documento en el que se deja evidencia del simulacro de subasta inversa electrónica	Español	X			Papel	N.A.	X	X	CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Informe apertura inicial de precios de la subasta electrónica	Documento en el que se deja evidencia del seguimiento de la apertura inicial de precios de la subasta electrónica	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Audiencia de subasta electrónica e informe final	Documento en el que se deja evidencia de la audiencia de subasta electrónica e informe final.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Oferta final de precios ajustada de acuerdo a la subasta electrónica	Documento en el que se deja evidencia de la oferta final de precios ajustada de acuerdo a la subasta electrónica	Español	X			Papel	N.A.	X	X	CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acta de sorteo	Documento en el que se deja evidencia del sorteo realizado.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	





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: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documentos de manifestaciones de interés de futuros proponentes	Documento en el que se deja evidencia de las manifestaciones de interés de futuros proponentes	Español	X			Papel	N.A.	X	X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Informe de precalificación	Documento en el que se deja evidencia del seguimiento de la precalificación el cual consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para uno o varios procesos de concurso de méritos. La precalificación que se haga para un sólo proceso de concurso de méritos se denominará lista corta. La que se realice para varios concursos de méritos determinados o determinables se denominará lista multiusos.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acta de audiencia pública modalidad de selección	Documento en el que se deja evidencia de la audiencia pública modalidad de selección.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-19	Licitación Pública	Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, abierto al público interesado mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de activos financieros, adjudicándose el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acta de audiencia pública de precalificación	Documento en el que se deja evidencia de la audiencia pública de precalificación.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Invitación Pública de Mínima Cuantía	Acto a través del cual se le comunica a una persona, entidad, grupo, asociación o empresa a que acuda a un acto o evento organizado y convocado por la Entidad.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento observaciones a la Invitación Pública Mínima Cuantía	Documento en el que se deja evidencia de las observaciones a la Invitación Pública Mínima Cuantía.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INFORMATICA

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de respuesta a las observaciones formuladas a la Invitación Pública Mínima Cuantía	Documento en el que se deja evidencia de la respuesta a las observaciones formuladas a la Invitación Pública	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Comunicación aceptación de la oferta	Documento en el que se deja evidencia de la aceptación de la oferta	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificado de oficina de instrumentos públicos	Documento en el que se deja evidencia del certificado de oficina de instrumentos públicos	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Fotocopia de acta de posesión	Documento en el que se deja evidencia del soporte del acta de posesión.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Fotocopia de acta de nombramiento	Documento en el que se deja evidencia del soporte del acta de nombramiento	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Escritura Pública del bien inmueble	Documento en el que se deja evidencia del soporte de la escritura publica la cual hace constar ante Notario público un determinado hecho o derecho autorizado por un fedatario público (notario), que da fe sobre la Capacidad jurídica de los otorgantes, el contenido del mismo y la fecha en que se realizó.	Español				Papel	N.A.		X		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-F-38	Solicitud certificación de insuficiencia o inexistencia de personal	Documento en el que se deja evidencia de la solicitud certificación de insuficiencia o inexistencia de personal.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Memorando de respuesta de Talento Humano de certificación de insuficiencia o inexistencia de personal	Documento que evidencia la respuesta de Talento Humano frente a la certificación de insuficiencia o inexistencia de personal.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Autorización del representante legal de la Entidad para suscribir más de un contrato con igual objeto	Documento en el que se deja evidencia de la autorización del representante legal de la Entidad para suscribir más de un contrato con igual objeto.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Formato Único de Hoja de vida Persona Natural	Documento en el que se deja evidencia del soporte de la hoja de vida persona natural	Español				Papel	N.A.		X		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVAS

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Formato declaración de bienes y rentas	Documento en el que se deja evidencia del soporte la declaración de bienes y rentas	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-47	Certificación idoneidad y experiencia	Documento en el que se deja evidencia del soporte de la certificación idoneidad y experiencia	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-F.27	Acto Administrativo de justificación de contratación	Documento en el que se deja evidencia del acto administrativo de justificación de contratación	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificado de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro.	Documento en el que se deja evidencia el soporte del certificado de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de no objeción del proceso de contratación	Documento en el que se deja evidencia de la no objeción del proceso de contratación	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento estimación de costos (presupuesto)	Documento en el que se deja evidencia de la estimación de costos (presupuesto)	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de conformación del Comité Evaluador para los demás procesos	Documento en el que se deja evidencia de la conformación del Comité Evaluador para los demás procesos.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de conformación del Comité Asesor	Documento en el que se deja evidencia de la conformación del Comité Asesor	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Concurso de Méritos con Precalificación	Documento en el que se deja evidencia el concurso de méritos de precalificación el cual consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para uno o varios procesos de concurso de méritos. La precalificación que se haga para un sólo proceso de concurso de méritos se denominará lista corta. La que se realice para varios concursos de méritos determinados o determinables se denominará lista multiusos.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de solicitud expresiones de interés (SEI)	Documento en el que se deja evidencia de la solicitud expresiones de interés (SEI)	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





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: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Expresiones de Interés (EI)	Documento en el que se deja evidencia de la expresiones de Interés (EI)	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento lista corta del proceso de selección	Documento en el que se deja evidencia de la lista corta del proceso de selección	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de no objeción de las Manifestaciones de Interés recibidas	Documento en el que se deja evidencia de la no objeción de las Manifestaciones de Interés recibidas	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de no objeción de los términos de referencia	Documento en el que se deja evidencia de la no objeción de los términos de referencia	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento Solicitud de propuesta (SP)	Documento en el que se deja evidencia de la solicitud de propuesta (SP)	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento Solicitud Estándar de Propuesta (SEP)	Documento en el que se deja evidencia de la solicitud Estándar de Propuesta (SEP)	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37-F-32	Documento de Invitación para presentar propuesta concurso de Méritos con precalificación	Documento en el que se deja evidencia de la Invitación para presentar propuesta concurso de Méritos con precalificación (SP) o (SEP)	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acta audiencia aclaración a los Términos de Referencia	Documento en el que se deja evidencia de la audiencia aclaración a los Términos de Referencia	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Enmienda a los Términos de Referencia	Documento en el que se deja evidencia de la enmienda a los Términos de Referencia	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de no objeción a la Evaluación de la Propuesta Técnica	Documento en el que se deja evidencia de la no objeción a la Evaluación de la Propuesta Técnica	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-25	Acta De Audiencia - Modalidad De Selección Abreviada - Menor Cuantía Con Presentación De La Oferta Dinámica	Documento en el que se deja evidencia del Acta De Audiencia - Modalidad De Selección Abreviada - Menor Cuantía Con Presentación De La Oferta Dinámica	Español	X		Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INFORMATICA

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acta de audiencia de Apertura de Sobres de Propuesta de Precio (PP)	Documento en el que se deja evidencia de la audiencia de Apertura de Sobres de Propuesta de Precio (PP).	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de no Objeción al Informe de Evaluación Financiera	Documento en el que se deja evidencia de la no objeción al informe de evaluación financiera	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acta de Negociación	Documento en el que se deja evidencia de la negociación.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de no Objeción de la Audiencia de Negociación y el contrato	Documento en el que se deja evidencia de la no Objeción de la Audiencia de Negociación y el contrato	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Autorización del Ministerio de Hacienda para Gestionar la contratación de Empréstito	Documento en el que se deja evidencia de la autorización del Ministerio de Hacienda para Gestionar la contratación de Empréstito	Español				Papel	N.A.		X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Autorización del Ministerio de Hacienda para celebrar el Empréstito y el otorgamiento de garantía.	Documento en el que se deja evidencia de autorización del Ministerio de Hacienda para celebrar el Empréstito y el otorgamiento de garantía.	Español				Papel	N.A.		X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acto administrativo de adjudicación.	Documento que evidencia la decisión emanada del Secretario Distrital de Hacienda o del Ordenador del Gasto por medio del cual determina el Adjudicatario del contrato, y a quien en consecuencia corresponderá como derecho y como obligación la suscripción del contrato y el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Fotocopia documento que define la situación militar	Documento en el que se deja evidencia la situación militar de candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Fotocopia de certificados académicos, laborales y/o experiencia.	Documento en el que se deja evidencia del soporte de certificados académicos, laborales y/o experiencia del candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVAS

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería.	Documento en el que se deja evidencia del soporte de certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería del candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificado de Afiliación a Fondo de Pensiones, Salud, ARL.	Documento en el que se deja evidencia del soporte del certificado de afiliación a fondo de pensiones, salud, ARL del candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Registro de Información Tributaria - RIT	Documento en el que se deja evidencia del soporte del registro de Información Tributaria - RIT del candidato objeto a contratar.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Registro Único de Proponentes - RUP	Documento en el que se deja evidencia del soporte del Registro Único de Proponentes - RUP del candidato objeto a contratar.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Registro Único Tributario-RUT	Documento en el que se deja evidencia del soporte del Registro Único Tributario-RUT del candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificado de aportes parafiscales para personas naturales y jurídicas (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA).	Documento en el que se deja evidencia del soporte del certificado de aportes parafiscales para personas naturales y jurídicas (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) del candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural	Documento en el que se deja evidencia del soporte de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural del candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificado de existencia y representación legal.	Documento en el que se deja evidencia del soporte del certificado de existencia y representación legal del candidato objeto a contratar.	Español				Papel	N.A.		X	CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos				Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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						
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Propuesta adjudicataria del proceso de selección	Se entiende por tal la adjudicación de la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos del artículo 846 del Código de Comercio.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-14	Hoja constatación documentos del contrato	Documento que evidencia la constatación de los documentos exigidos para la elaboración del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-09	Instrucciones para la legalización de contratos	Documento en el que se deja evidencia la legalización del contrato del candidato objeto a contratar.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-10	Acta aprobación de las garantías que amparan el contrato	Documento en el cual se estipula la aprobación de las garantías que amparan el contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Contrato	Es un documento que evidencia el acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-11	Comunicación de legalización en medio electrónico	Registro que evidencia la legalización y perfeccionamiento del contrato en medio electrónico.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-49	Acta de Inicio del contrato	Documento en el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato. A partir de dichas fechas se comienza a contabilizar el plazo de ejecución y se establece la fecha de terminación de lo pactado en el objeto del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	41F-01	Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del contrato	Documento en el que se deja evidencia del soporte de certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INFORMATICA

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificación del contratista en el Cumplimiento de sus Obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.	Documento en el que se deja evidencia del soporte de certificación del contratista en el Cumplimiento de sus Obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento Cesión, modificación, prórroga, adición, suspensión, otrosi. (*)	Documento en el que se deja evidencia de Cesión, modificación, prórroga, adición, suspensión, otrosi.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-54, 37F-56	Formato de solicitud de Cesión, modificación, prórroga, adición, suspensión, otrosi	Documento en el que se deja evidencia de la solicitud de Cesión, modificación, prórroga, adición, suspensión, otrosi.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-55	Acta suspensión de contrato	Documento en el que se deja evidencia del acta de suspensión del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Informes y documentos de la ejecución del contrato	Es el documento que contiene en forma detallada la relación de actividades desarrolladas por el interventor o supervisor en cumplimiento de las obligaciones que le impone la labor encomendada.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de imposición de multas, cláusula penal y sanciones (*)	Documento en el que se deja evidencia total o parcial los perjuicios que se puedan ocasionar por el incumplimiento de las obligaciones y/o bien como pena, con independencia de los perjuicios que se causan en razón del incumplimiento del contrato. Cuando se declare la caducidad del contrato se podrá hacer efectiva la cláusula penal, toda vez que ello es constitutivo del siniestro de incumplimiento.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVAS

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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							
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-52	Acta de liquidación de contrato	Documento de corte final de cuentas entre las partes. En este documento se incluirán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo y de esta forma finiquitar la relación contractual.	Español	X			Papel	N.A.	X				CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Acto administrativo de liquidación unilateral	Documento en el que se deja evidencia del acto administrativo de liquidación unilateral en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.	Español	X			Papel	N.A.	X				CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-53	Acta de terminación por mutuo acuerdo	Documento en el que se deja evidencia de la terminación por mutuo acuerdo en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.	Español	X			Papel	N.A.	X				CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Actas de supervisión y/o interventoría.	Documento en el que el contratista analiza el porcentaje de avance y ejecución del contrato y establece el estado financiero del mismo para determinar la viabilidad del pago; así mismo, deja constancia de las dificultades presentadas y de los correctivos o recomendaciones a seguir, si es del caso.	Español	X			Papel	N.A.	X				CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Actas de finalización o recibo a satisfacción expedidas por el supervisor y/o interventor	Documento en el cual se deja constancia del recibo final a satisfacción por parte de las partes.	Español	X			Papel	N.A.	X				CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Informe final del contratista.	Documento en el que se deja evidencia de toda la información relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X				CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del contrato.	Documento en el que se deja evidencia del soporte de certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X				CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





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: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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					
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Certificación del contratista en el cumplimiento de sus Obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral	Documento en el que se deja evidencia del soporte de certificación del contratista en el cumplimiento de sus Obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documento de declaratoria de siniestro (*)	Documento en el que se deja evidencia de la declaratoria de siniestro.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-50	Orden de entrega contrato	Documento en el que se deja evidencia de la orden de entrega del contrato	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	37F-51	Acta de entrega final de elementos o terminación	Documento que evidencia la entrega final de elementos a cargo del contratista.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVAS

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

Propietario de los activos de información: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA/ Subdirectora de Asuntos Contractuales

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						
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Constancia de cierre de expediente del proceso de contratación	Documento en el que se deja evidencia y constancia de cierre de expediente del proceso de contratación.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTRATOS				X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Documentos Oficiales	Documento en el que se deja evidencia de los documentos Oficiales	Español	X			Papel	N.A.	X	X	POCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos			X			Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Propuestas	Documento en el que se deja evidencia de la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos del artículo 846 del Código de Comercio.	Español	X			Papel	N.A.	X		POCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos			X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Resolución Declaratoria de Desierta	Documento en el que se deja evidencia de la resolución Declaratoria de Desierta	Español	X			Papel	N.A.	X		POCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos			X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Documento en el que se deja evidencia de las comunicaciones Oficiales emitidas por la Entidad.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROPUESTAS NO ACEPTADAS	Serie documental de valor administrativo			X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Contratación	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Propuesta	Documento en el que se deja evidencia de la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos del artículo 846 del Código de Comercio.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PROPUESTAS NO ACEPTADAS	Serie documental de valor administrativo			X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (versión 10)	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una PQR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano)	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos			X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (versión 10)	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la PQRS al ciudadano que la interpuso	Español	X			Papel	N.A.	X		PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídicos			X		Subdirección de Asuntos Contractuales Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Asuntos Contractuales	

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

Aprobado por: MARGARITA MARIA RUA ATEHORTUA
Cargo: Subdirectora de Asuntos Contractuales
Firma:
Lugar y fecha: Bogotá 12/08/2015

Sede Administrativa, Carrera 30 Nº 25-90 -
Código Postal 111311
Dirección de Impuestos de Bogotá, Avenida
Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
Teléfono (57) 338 6200 • Línea 195
contactenos@ind.gov.co
• Tel: 999 999 041-3
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUMANANA