



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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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 Comité , en la cual tratan los temas de las entidades recaudadoras donde se da autorización o revocatorias de convenio de recaudo. Sirve como evidencia de esas reuniones	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que acompañan las discusiones dentro de una reunión de trabajo o comité	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	64-F.03	Ayuda de memoria mesas de trabajo o talleres de capacitación	Registros específicos que permiten recordar la temática tratada	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	78-F.02	Control de asistencia	Lista de asistentes a la reunión o comité	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Auto Admisorio o de Rechazo	El auto es una resolución judicial que se da durante el proceso y el cual admite la demanda o la rechaza	Español	X			Papel	N.A.	X		CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Citación	Mecanismo mediante el cual se solicita la presencia del imputado	Español	X			Papel	N.A.	X		CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Edicto	Escrito público por medio del cual se da a conocer una decisión, o se convoca a alguien para que haga valer su derecho	Español	X			Papel	N.A.	X		CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Oficio de Resultado	Documento expreso resolutorio o de manifestación cumplida dentro del proceso	Español	X			Papel	N.A.	X		CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Planilla de Notificación	Documento que soporta remisión de notificaciones	Español	X			Papel	N.A.	X		CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudó

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					
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Pruebas	Se trata de soportes textuales, sonoros, audiovisuales, entre otros; que sirven para demostrar la veracidad de los hechos	Español	X			Papel	N.A.	X			CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Notificación	Es un documento por medio del cual, la autoridad competente, pone en conocimiento a la parte pasiva, que contra ella cursa una acción	Español	X			Papel	N.A.	X			CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Recurso de Calificación	Medio mediante el cual se apela calificación y amerita impugnación decisiva de resultado	Español	X			Papel	N.A.	X			CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Resolución que resuelve el recurso	Acto administrativo definitivo mediante el cual se decide un recurso de reposición.	Español	X			Papel	N.A.	X			CALIFICACIONES DE RECIPROCIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Oficio de Certificación	Documento que certifica el cumplimiento de pagos	Español	X			Papel	N.A.	X			CERTIFICADOS	Certificados de Pago	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	19-F-29	Acta de conciliación	Documento que registra la validación y transmisión de información tributaria enviada por la entidad con respecto al recaudo versus la entidad recaudadora	Español	X			Papel	N.A.	X			CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Estado de Cuenta	Reporte en el cual se verifica la diferencia entre el valor recaudado y el valor consignado para cada tipo de impuesto	Español	X			Papel	N.A.	X			CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Ajuste por Compensación	Formato que permite conciliar la cuenta corriente trasladando los valores recaudados al impuesto y/o fecha correspondiente.	Español	X			Papel	N.A.	X			CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Ajuste Consignación	Refiere al ajuste o validación de los recaudos recibidos por la entidad recaudadora	Español	X			Papel	N.A.	X			CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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					
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Cuenta de Cobro	Si una vez finalizado el proceso de conciliación se establece que la Entidad Recaudadora presenta saldos a cargo, mediante cuenta de cobro se requerirá la cancelación del saldo correspondiente con los intereses causados a la fecha de consignación.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	19-F.02	Ajuste de Recaudo	Formato que permite sanear algunos datos de las declaraciones que ingresaron a la cuenta en forma errada.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	19-F.01	Formato de compensaciones	Documento mediante el cual se registra la validación y se registra la compensación de acuerdo a la diferencia entre valor recaudado y valor consignado	Español	X			Papel	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	19-F.28	Acta final de conciliación y cierre de recaudo por vigencia	Documento que registra la validación y transmisión de información tributaria, enviada a la entidad Recaudadora	Español	X			Papel	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación Entidades Recaudadoras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	N.A.	N.A.	Carta de Consignación	Comunicación a la entidad recaudadora del resultado de la validación de los documentos físicos y envío del acta de conciliación de información de entidades receptoras vs. entidades recaudadoras a la Dirección Distrital de Contabilidad	Español	X			Papel	N.A.	X		CONSIGNACIONES BANCARIAS		Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	N.A.	N.A.	Conciliación de Agente de Recepción y Recaudo	Validación y ajuste de la transmisión tributaria de acuerdo al reporte de las entidades recaudadoras y receptoras vía web	Español	X			Papel	N.A.	X		CONSIGNACIONES BANCARIAS		Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Estudio	Estudio que permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas.	Español	X			Papel	N.A.	X		ESTUDIOS	Estudios Técnicos	Subserie documental de valor administrativo, y tecnico	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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						
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Solicitud de Autorización de Recaudo de Impuestos Distritales	Tramite que realizan las entidades financieras para el recaudo de impuestos distritales	Español	X			Papel	N.A.	X			EVALUACIONES DE BANCOS		Serie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Soportes	Documentos que sustentan la información y solicitud de autorización	Español	X			Papel	N.A.	X			EVALUACIONES DE BANCOS		Serie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Lista de Chequeo	Herramienta de control que permite asegurar el cumplimiento de las actividades o procesos	Español	X			Papel	N.A.	X			EVALUACIONES DE BANCOS		Serie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Evaluación Técnica y de Seguimiento a Entidades Recaudadoras	Herramienta administrativa que agrega valor al proceso de monitoreo y control, al lograr que el concepto emitido por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – DIB impacte la toma de decisiones en las entidades recaudadoras, respecto de las variables que deben mejorar, principalmente frente al tratamiento y calidad de la información y frente a la ampliación de los servicios ofrecidos a los contribuyentes,	Español	X			Papel	N.A.	X			EVALUACIONES DE BANCOS		Serie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-06 (Versión 3)	N.A.	Resultado de la Evaluación	La evaluación se realiza para comprobar el cumplimiento de los rangos y variables establecidas. A través del análisis y verificación, se establece si la entidad financiera cumple los términos de referencia.	Español	X			Papel	N.A.	X			EVALUACIONES DE BANCOS		Serie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Acta de Pérdida de Documentos Tributarios	Documento que registra la validación de la información de acuerdo a la relación de pérdida de Documentos Tributarios	Español	X			Papel	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Archivo de Recaudo de Recibos de Pago	Recepcionamiento de pagos realizados conforme a la declaraciones tributarias preliquidados	Español	X			Papel	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





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: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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.	Denuncia por Pérdida de Documentos	Documento mediante el cual se pone en conocimiento de las autoridades competentes la pérdida de documentos Tributarios .	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
N.A.	N.A.	N.A.	Formulario	Documento diseñado por la SDH para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias. Se denominan así a los documentos diseñados y adoptados por la Secretaría Distrital de Hacienda, para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias. Los formularios pueden ser preliquidados o formularios reconocidos como no generados por la Administración.	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla Control de Paquetes	Documento para que registra los paquetes correspondientes a formularios preliquidados y formularios reconocidos como no generados por la Administración y planillas de consignación, esto para la correspondientes recepción	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Actas de Formularios Tributarios Perdidos	Documento mediante el cual se registran los paquete de formularios preliquidados	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Autoadhesivos o seriales automáticos de transacción Anulados y Repetidos	Es un documento que registra la totalidad de los Autoadhesivos Anulados y Repetidos	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Control de Documentos	recepción de los paquetes correspondientes a formularios preliquidados y formularios reconocidos como no generados por la Administración y planillas de consignación,	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidados	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	





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: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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					
N.A.	N.A.	N.A.	Reporte de Validación de Archivos Web	La información que se transmite vía Web ingresa al aplicativo "Recepción de Bancos y Magnéticos Bancos"; luego se valida en la base de datos "Soportes Tributarios" en donde se almacena en los módulos de: Cuenta Bancos y Orientación Tributaria.	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Preliquidadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Acta de Pérdida de Documentos Tributarios	Documento que registra la validación de la información de acuerdo a la relación de pérdida de Documentos Tributarios	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Archivo de Recaudo de Recibos de Pago	Recepción de información centralizada en base de datos del recaudo soportado en los recibos de pago	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Denuncia por Pérdida de Documentos	Trámite ante las autoridades competentes mediante el cual se da por evidencia la pérdida de documentos Tributarios	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Formato de Envío de Información sistema Referencial	Elemento que nos permite registrar e interpretar los datos asignados para el envío de la información Sistema Referencial	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Formato de Envío de Información Sugerida	Elemento que nos permite registrar e interpretar los datos asignados para el envío de la información Sugerida	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Formato de envío Reporte Semanal de Recaudo	Elemento que nos permite registrar e interpretar los datos asignados para el envío Reporte Semanal de Recaudo	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





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: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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.	Formulario	Documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente.	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Relaciones de Consignaciones Banco Receptor	Es un documento que identifica las relaciones de las diferentes consignaciones de los Bancos receptores	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla Control de Paquetes	Es un conjunto conformado por los formularios tributarios originales, las actas de pérdida de documentos tributarios, la planilla control de documentos y el reporte de validación del archivo magnético aceptado producto de la transmisión vía WEB. Cada paquete contiene la información correspondiente al recaudo de un mismo día. Se organiza por tipo de impuesto de manera ascendente por el número de serie del autoadhesivo.	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Actas de Formularios Tributarios Perdidos	Es un documento que registra las diferentes Actas de Formularios Tributarios perdidos según registros del sistema y oficinas recaudadoras	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Autoadhesivos Anulados y Repetidos	Es un documento que registra la totalidad de los Autoadhesivos Anulados y Repetidos	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudó

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					
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Consignación	El formato 19-F-07 Planilla de consignación el cual permite que la entidad recaudadora consigne ante la entidad receptora, el valor correspondiente al valor recaudado en un mismo día, a favor de la Dirección Distrital de Tesorería.	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Control de Documentos	Recepción de los paquetes correspondientes a formularios prelluidados y formularios reconocidos como no generados por la Administración y planillas de consignación,	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Recepción de Formularios Comercializables	Documento mediante el cual se registran los diferentes formularios asignados de Comercializables	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó	
N.A.	N.A.	N.A.	Recibo de Pago	Evidencia de cancelación de cuenta	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó	
N.A.	N.A.	N.A.	Reporte de Validación de Archivos Web	La información que se transmite vía Web ingresa al aplicativo "Recepción de Bancos y Recepción de Medios Magnéticos Bancos"; luego se valida en la base de datos "Soportes Tributarios" en donde se almacena en los módulos de: Cuenta Bancos y Orientación Tributaria.	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables no generadas por la administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó	
N.A.	N.A.	N.A.	Acta de Pérdida de Documentos Tributarios	Manifiesto administrativo ante autoridad competente la pérdida de Documentos Tributarios ,levantamiento en Acta	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó	
N.A.	N.A.	N.A.	Archivo de Recaudó de Recibos de Pago	Validación que registra el recaudo	Español	X			Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó	





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: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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.	Declaración Ante el Fondo Cuenta con Pago	El profesional de la Oficina Control Agentes de Recepción y Recaudo los coloca por el frente el sello de autenticación en un espacio que no oculte la información de la declaración, estas se entregan al Jefe de la Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo para revisión y firma en el sello de autenticación.	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Declaración de Importación	Manifiesto de la legalidad de la compra de un producto en el extranjero	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Declaración de Transito Aduanero	El contribuyente presenta la declaración y sus soportes que deben ser en fotocopia simple, ante el profesional encargado de la Oficina Control Agentes de Recepción y Recaudo, quién revisa que el formulario esté diligenciado completamente y confronta la información registrada en la declaración con los documentos soportes.	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Declaración Departamento de Cundinamarca	Actuación administrativa judicial de recaudos de impuestos	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
N.A.	N.A.	N.A.	Denuncia por Perdida de Documentos	Trámite ante las autoridades competentes mediante el cual se da por evidencia la pérdida de documentos Tributarios	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudó

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.	Descripción de Pago Participación del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Nacional	Es responsabilidad de la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería, la recepción de las declaraciones con pago y sin pago por cualquier concepto del impuesto al consumo de cerveza nacional y con pago de cerveza y cigarrillo extranjero; además de la recepción del pago vía transferencia electrónica, de la participación sobre el impuesto al cigarrillo y tabaco nacional.	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Formulario	Documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente.	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla Control de Paquetes	Documento para que registra los paquetes correspondientes a formularios preliquidados y formularios reconocidos como no generados por la Administración y planillas de consignación, esto para la correspondientes recepción	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Actas de Formularios Tributarios Perdidos	Es un documento que registra las diferentes Actas de Formularios Tributarios perdidos según registros del sistema y oficinas recaudadoras	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Autoadhesivos Anulados y Repetidos	Es un documento que registra la totalidad de los Autoadhesivos Anulados y Repetidos	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudó

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.	Planilla de Control de Documentos	recepción de los paquetes correspondientes a formularios preliquidados y formularios reconocidos como no generados por la Administración y planillas de consignación,	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Recepción de Formularios Comercializables	Documento mediante el cual se registran los diferentes formularios asignados de Participación del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Relación de Reenvíos Tornaguías	Documento generado para verificar y listar los reenvíos de tornaguías	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Reporte de Validación de Archivos Web	Mecanismo mediante el cual se validan los diferentes archivos registrados en la plataforma	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Reporte de Cintas	Las cintas / secuencias de los formularios ASISTIDOS igualmente se clasifican por bancos en orden Consecutivo ascendente, se verifica la cantidad de formularios registrados en las planillas de control de documentos, tomando como referencia el primer y último número del serial de transacción o autoadhesivo o timbre	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudó

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.	Tomaguías	Certificado único nacional expedido por las autoridades departamentales y el Distrito Capital, a través del cual se autoriza y controla la entrada, salida y movilización de productos gravados con impuestos al consumo, o que sean objeto del monopolio rentístico de licores, entre entidades territoriales que sean sujetos activos de tales impuestos, o dentro de las mismas, cuando sea el caso (Art. 3° Decreto 3071 del 23 de Diciembre de 1997).	Español	X			Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal, técnico y contable.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Informe a organismos de Control	Documento que consolida el requerimiento de información para otras entidades.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Evidencia de la solicitud o requerimiento de la información	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencias la información requerida	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Informe a otras entidades	Documento que compila información requerida por los entes externos de control y vigilancia o quien lo requiera.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Respuesta	Evidencia de la solicitud o requerimiento de la información	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudación

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					
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que acompañan las discusiones dentro de una reunión de trabajo o comité	Español	X			Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	X			Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Oficio de solicitud de ajustes	Documento generado para socitar los ajustes que se generan en los controles de recaudo	Español	X			Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudado de Impuestos varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Relaciones de conciliación Banco Receptor	Registro de validación de acuerdo a comportamiento diario de ingresos de recaudo con las entidades	Español	X			Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudado de Impuestos varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Diferencia fondo cuenta	Relación de conceptos y valores que generan la diferencia en los valores reportados a Fondo Cuenta con Pago.	Español	X			Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudado de Impuestos varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Planilla de Consignación	Registro de comportamiento diario de ingresos de recaudo	Español	X			Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudado de Impuestos varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Registro y Novedades	Obligación que tienen los responsables o sujetos pasivos de informar los cambios que afectan los datos inicialmente informados.	Español	X			Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudado de Impuestos varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Reporte de validación	Acción determinada para generar los reportes de validación en conformación con los ajustes de cuentas	Español	X			Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudado de Impuestos varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Acta de Conciliación	Documento que registra la validación y transmisión de información tributaria, enviada a la entidad Recaudadora	Español	X			Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudado de Impuestos varios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Plan	Documento de planeación que contiene las metas propuestas y los medios para lograrlos	Español	X			Papel	N.A.	X	PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Colección de evidencias en cumplimiento de las funciones y las actuaciones de un despacho	Español	X			Papel	N.A.	X	PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudación	

Sede Administrativa, Carrera 30 Nº 25-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá, Avenida Calle 17 Nº 58B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono (57) 338 6200 • Línea 195
 contactenos@nd.gov.co
 • Tel: 999 999 051-3
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
 HUMANANA



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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudó

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.	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.	Español	X			Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A	N.A	N.A.	Informe	Documento que evidencia la situación dentro de las diferentes acciones de mejoramiento	Español	X			Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
N.A	N.A	N.A.	Plan	Es un documento que recoge el diagnóstico, elaborado a partir de una matriz DOFA de la Entidad, y dentro del cual se evidencia el trabajo detallado de mejoramiento que se constituye en la guía para la ejecución del plan.	Español	X			Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-01 (Versión 6)	19-F.16	Plego de cargos por autoadhesivos anulados no informados	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - DIB, propone sanciones pecuniarias contra las entidades recaudadoras por autoadhesivos anulados no informados	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó
Control de la Información de Recaudó	19-P-01 (Versión 6)	19-F.17	Plego de cargos por autoadhesivos repetidos no informados	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - DIB, propone sanciones pecuniarias contra las entidades recaudadoras por autoadhesivos repetidos o sallos en las series de adhesivos no utilizados y no informados	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudó





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: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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					
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.18	Pliego de cargos por extemporaneidad en la entrega de la información	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - DIB, propone sanciones pecuniarias contra las entidades recaudadoras por extemporaneidad en la entrega de la información	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.19	Pliego de cargos por inconsistencia en la información remitida	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - DIB, propone sanciones pecuniarias contra las entidades recaudadoras por inconsistencia en la información remitida	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Hoja de Ruta	Hoja de ruta entidades recaudadoras, este registro se hace cada vez que se genere una nueva actuación y se incorpora al expediente.	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Respuesta al pliego de cargos	Dentro del término inicial o el de la prórroga, la entidad recaudadora contesta el pliego de cargos aportando o solicitando las pruebas requeridas. Es importante anotar, que la respuesta al pliego debe ser emitida por quien tiene la calidad para actuar por la entidad recaudadora, es decir su representante legal o apoderado	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.25	Resolución Sanción entidades recaudadoras	El funcionario asignado profiere la resolución donde plasma la decisión de fondo por medio del formato 19-F.25 "Resolución Sanción Entidades Recaudadoras", la resolución se profiere si la entidad recaudadora incurrió en el hecho sancionable total o parcialmente.	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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					
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.21	Auto de práctica de pruebas de entidades recaudadoras	El funcionario asignado, previo estudio de la respuesta de la entidad recaudadora, proyecta el auto donde ordena la práctica de pruebas de oficio o a solicitud de parte que considere pertinentes, procedentes y conducentes, utilizando el formato 19-f.21 "Auto de Práctica de Pruebas de Entidades Recaudadoras", para firma del (ta) Jefe de Oficina.	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)		Recurso de Reposición	La entidad recaudadora interpone recurso de reposición	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.22	Auto que Admite el Recurso de Reposición de entidades recaudadoras	En el evento que la entidad recaudadora no realice el pago de la sanción e interponga recurso de reposición contra el acto administrativo que lo sanciona, el funcionario asignado, de conformidad con los requisitos establecidos en el Art. 722 del Estatuto Tributario Nacional, lo admite por medio del formato 19-f.22 "Auto que admite el recurso de reposición de entidades recaudadoras" o inadmite utilizando el formato 19-f.23 "Auto que inadmite recurso de reposición a entidades recaudadoras".	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Auto Aclaratorio Entidades Recaudadoras	Providencias dictadas por los funcionarios competentes en el proceso de cobro	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Auto que Rechaza el Recurso de Reposición	Procede ante el mismo funcionario que profirió el acto administrativo para que lo aclare, modifique o revoque.	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	





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: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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					
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.23	Auto que Inadmite el Recurso de Reposición a entidades recaudadoras	En el evento que la entidad recaudadora no realice el pago de la sanción e interponga recurso de reposición contra el acto administrativo que lo sanciona, el funcionario asignado, de conformidad con los requisitos establecidos en el Art. 722 del Estatuto Tributario Nacional, lo admite por medio del formato 19-f.22 "Auto que admite el recurso de reposición de entidades recaudadoras" o inadmite utilizando el formato 19-f.23 "Auto que inadmite recurso de reposición a entidades recaudadoras".	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Auto de Prorroga	Acto administrativo por medio del cual se ordena prorroga en proceso	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Citación	Escrito dirigido al administrado para que comparezca a la notificación personal de un acto administrativo.	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Edicto	Escrito público por medio del cual se da a conocer una decisión, o se convoca a alguien para que haga valer su derecho	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Planilla de Notificación	Documento mediante el cual se registran la totalidad de notificaciones , hecho realizado para entrega	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.26	Resolución que resuelve el recurso de reposición de entidades recaudadoras	Se realiza el estudio y la valoración de pruebas, para luego proyectar la resolución que resuelve el recurso de reposición para modificar, confirmar o revocar la decisión del acto recurrido; según sea el caso, utilizando el formato 19-f.26 "Resolución que resuelve el recurso de reposición de entidades recaudadoras".	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	





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: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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					
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Oficio a Dirección Distrital de Tesorería para que inicie proceso de cobro	Estando en firme el respectivo acto que impone la sanción a la entidad recaudadora y si ésta no ha efectuado pago alguno, el funcionario asignado procede a realizar la invitación al pago de la sanción respectiva mediante oficio enviado a la entidad recaudadora por medio de la Oficina de Correspondencia, Quejas y Soluciones.	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	N.A.	Pronunciamiento de jueces o tribunales	Si el pronunciamiento de los Jueces o Tribunales Administrativos es a favor de la Administración, deberá realizarse la actividad 23 descrita a continuación. En caso contrario, se procede al archivo del expediente	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F.24	Auto de Archivo entidades recaudadoras	Acto administrativo por medio del cual se ordena el archivo del expediente, por criterios diferentes a la cancelación de obligaciones	Español	X			Papel	N.A.	X		SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo





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

Propietario de los activos de información: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE/ Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo

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						
Control de la Información de Recaudo	19-P-01 (Versión 6)	19-F-24	Auto de Archivo entidades recaudadoras	Si se verifica que la entidad recaudadora realizó el pago de la sanción en cualquiera de las etapas del procedimiento, o en la práctica de pruebas se evidencia que la entidad recaudadora no incurrió en hechos sancionables, o si no se da un pronunciamiento a favor por parte del contencioso administrativo cuando la entidad recaudadora acude a esta instancia, se ordena el archivo del expediente mediante el formato 19-f.24 "Auto de archivo entidades recaudadoras", el cual se somete a la firma del(la) Jefe de Oficina	Español	X			Papel	N.A.	X			SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo
Constitución Política. Art. 23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución.	N.A.	N.A.	Requerimiento	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Español	X			Papel	N.A.		X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
Constitución Política. Art. 23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución.	N.A.	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Español	X			Papel	N.A.	X			PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	
N.A.	N.A.	N.A.	Resolución	Acto administrativo que da a conocer una decisión administrativa de carácter obligatorio.	Español	X			Papel	N.A.	X			RESOLUCIONES		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Agentes de Recepción y Recaudo	

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

Aprobado por: MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE
 Cargo: Jefe de oficina Agentes de Recepción Y Recaudo
 Firma:
 Lugar y fecha: Bogotá 12/08/2015

