



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

Propietario de los activos de información: SONIA ESTHER OSORIO VESGA / Asesor

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	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Acta	Es el documento que registra lo que sucede en la reunión o comité, y las decisiones que se tomaron.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que acompañan las discusiones dentro de una reunión de trabajo o comité	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	78-F.02	Formato de control de asistencia	Listar los asistentes a la reunión o comité	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Estudio	Permite proponer y analizar los eventos circunstanciales en la operatividad de los impuestos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTUDIOS	Estudios y Trabajos Especiales	Subserie documental de valor administrativo y técnico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe a organismos de Control	Documento que consolida el requerimiento de información para otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Evidencia de la solicitud o requerimiento de la información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Evidencia de la solicitud o requerimiento de la información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	





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

Propietario de los activos de información: SONIA ESTHER OSORIO VESGA / Asesor

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					
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-01 (Versión 7)	N.A.	Plan	Los planes de acción son instrumentos de la dirección con el fin de definir la programación y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Acción	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-01 (Versión 7)	N.A.	Informe	Es el documento que registra las acciones adelantadas en cumplimiento del plan de acción	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Acción	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Mejoramiento Continuo	06-P-02 (Versión 12)	N.A.	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Conjunto de acciones tomadas para eliminar (o) causal(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Conjunto de acciones tomadas para eliminar (o) causal(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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Mejoramiento Continuo	06-P-02 (Versión 12)	N.A.	Informe	Es el documento que registra las acciones adelantadas en cumplimiento del plan de mejoramiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Mejoramiento Continuo	06-P-02 (Versión 12)	N.A.	Plan	Los planes de mejoramiento consideran las acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de las recomendaciones generadas por la evaluación independiente y de los hallazgos del control fiscal, como base para la definición de un programa de mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los objetivos definidos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-02 (Versión 8)	N.A.	Plan de Acción	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN A LA GESTIÓN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-02 (Versión 8)	N.A.	Programación presupuesto	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN A LA GESTIÓN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-02 (Versión 8)	N.A.	Resultado	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN A LA GESTIÓN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-02 (Versión 8)	N.A.	Informe de Seguimiento	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN A LA GESTIÓN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-02 (Versión 8)	N.A.	Documento Técnico	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN A LA GESTIÓN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-02 (Versión 8)	N.A.	Informe de Consultoría	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN A LA GESTIÓN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-02 (Versión 8)	N.A.	Viability Presupuestal	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN A LA GESTIÓN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (Versión 8)	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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	

Sede Administrativa, Carrera 50 Nº 26-60 -
Código Postal 110211
Calle 17 Nº 825-36 - Código Postal 110111
Teléfono: 011 238 8000 - Línea 199
011 238 8000 ext. 200.02
*111 805 999 051-9
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: SONIA ESTHER OSORIO VESGA / Asesor

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	Reservada					
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (Versión 8)	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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo,	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Resolución	Acto administrativo a través del cual se expresa la "voluntad" de la administración, su carácter resolutivo indica que "resuelven" una situación bien sea de carácter general o específico	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		RESOLUCIONES	Serie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Reporte Centrales de medios	Herramienta informática que permite registrar las novedades en la ejecución de actividades del contribuyente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Informes de estrategias de comunicación DIB	Es el documento que registra las acciones estratégicas de comunicación DIB	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Plan de medios	El plan de medios es definido como un instrumento de administración estratégica que busca llegar al público objetivo y lograr que este reciba el mensaje	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Pieza de divulgación	Elementos de apoyo que permiten apoyar y facilitar la comunicación de ideas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Documento soporte de campaña	Instrumentos o herramientas utilizadas para la divulgación y apoyo en el evento de informar	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicado informativo electrónico interno	Es una declaración, una nota, un informe o un parte que comunica una información para su conocimiento público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Impuestos De Bogotá - DIB	

Elaborado por	Julieth Beltran
Cargo:	Técnico Gestión Documental
Firma:	
Lugar y Fecha:	Bogotá., 10/08/2015

Aprobado por	SONIA ESTHER OSORIO VESGA
Cargo:	Asesor
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

Edificio Administrativo, Carrera 50 Nº 26-90 -
Código Postal 111311
Crecimiento del Encuentro de Bogotá Avenida
Calle 17 Nº 68-36 - Código Postal 111611
Teléfono: 011 234 8000 - Línea 195
www.bogota.gov.co
+57 300 599 2619
Bogotá, Distrito Capital - Colombia

