



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

Propietario de los activos de información: PABLO FERNANDO VERÁSTEGUI NIÑO/Subdirector Jurídico Tributario

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	Documento redactado con unas características internas y externas determinadas que lo validan, para consignar la realización de un acto o la constancia de un hecho tratados en el Comité de Jurídico Tributario	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité Jurídico Tributario	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Soportes documentales que testifican la veracidad de los hechos o conclusiones de los temas tratados en la reunión.	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité Jurídico Tributario	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
N.A.	N.A.	78-F.02	Formato de control de asistencia	Formato especial en la que se listan los asistentes a una reunión o comité	Español	X			Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Comité Jurídico Tributario	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Asesoría Jurídica Tributaria	28-P-01 (Versión 12)	28-F-2	Consultas y Conceptos	Formato en el que se plasma la interpretación general y abstracta sobre la aplicación de las normas que regulan los impuestos distritales..	Español	X			Papel	N.A.	X		CONCEPTOS	Conceptos Jurídicos Tributarios	Subserie documental de valor administrativo y técnico	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Asesoría Jurídica Tributaria	28-P-01 (Versión 12)	28-F.01	Tabla de control asesoría jurídico tributaria	Sistema de control de asesorías	Español	X			Papel	N.A.	X		CONCEPTOS	Conceptos Jurídicos Tributarios	Subserie documental de valor administrativo y técnico	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
N.A.	N.A.	N.A.	Estudio	Estudio legal sobre temas o situaciones de importancia en materia tributaria distrital, solicitado por el Despacho de la Dirección de Impuestos y/o sus diferentes áreas.	Español	X			Papel	N.A.	X		ESTUDIOS	Estudios Técnicos	Subserie documental de valor administrativo y técnico	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5.- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5.- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria





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

Propietario de los activos de información: PABLO FERNANDO VERÁSTEGUI NIÑO/Subdirector Jurídico Tributario

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. III. Artículo 5.- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5.- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X			Papel	N.A.	X			INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. 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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Asesoría Jurídica Tributaria	28-P-01 (Versión 12)	28- F-03	Hoja de Ruta	Planilla que incluye los expedientes sujetos a reparto entre las oficinas o profesionales encargados de su trámite	Español	X			Papel	N.A.	X			INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Reparto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
N.A.	N.A.	N.A.	Plan	Documento de planeación en el que se incluyen las metas u objetivos y las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos	Español	X			Papel	N.A.	X			PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Resultado de la planeación en el que se ha desarrollado el plan operativo de cada área en cumplimiento de las funciones	Español	X			Papel	N.A.	X			PI ANFS	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria

Sección Administrativa: Carrera 30 Nº 25-90 - Bogotá Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 196
 contacto@cpdand.gov.co
 • N°: 899 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información: PABLO FERNANDO VERÁSTEGUI NIÑO/Subdirector Jurídico Tributario

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					
MEJORAMIENTO CONTINUO	06-P-02 (Versión 12)	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			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
MEJORAMIENTO CONTINUO	06-P-02 (Versión 12)	N.A.	Informe	Relato descriptivo de las realizaciones o actos que se han hecho para cumplir los objetivos propuestos	Español	X			Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
MEJORAMIENTO CONTINUO	06-P-02 (Versión 12)	N.A.	Plan	Documento de planeación en el que se incluyen las metas u objetivos y las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Asesoría Jurídica Tributaria	28-P-01 (Versión 12)	N.A.	Anteproyecto	Se define como una propuesta provisional a partir de la cual se elabora el proyecto definitivo que consta de fundamentos contextuales, teóricos, conceptuales, jurídicos, metodológicos, presupuestos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Normativa	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Asesoría Jurídica Tributaria	28-P-01 (Versión 12)	N.A.	Comunicación oficial	Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Normativa	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (Versión 10)	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una POR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Serie documental de valor administrativo, jurídico , legal	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (Versión 10)	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la PQRS al ciudadano que la interpuso	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Serie documental de valor administrativo, jurídico , legal	X			Subdirección Jurídica Tributaria Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Jurídica Tributaria

Elaborado por: OLGA LUCIA BONILLA O.

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 Nº 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@cijsind.gov.co
 • N°: 899 999 0219
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INICIATIVA

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

Propietario de los activos de información: PABLO FERNANDO VERÁSTEGUI NIÑO/Subdirector Jurídico Tributario

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
Cargo: Profesional Universitario						Cargo:							Subdirector Jurídico Tributario								
Firma:						Firma:															
Lugar y Fecha: Bogotá 10/08/2015						Lugar y fecha:							Bogotá 12/08/2015								

