



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

Propietario de los activos de información: SIERVO DE JESÚS CORREA CARDOZO / Jefe de Oficina

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.	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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
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			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
N.A.	N.A.	N.A.	Plan	Documento de planeación que contiene las metas propuestas y los medios para lograrlos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Colección de evidencias en cumplimiento de las funciones y las actuaciones de un despacho	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria





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

Propietario de los activos de información: SIERVO DE JESÚS CORREA CARDOZO / Jefe de Oficina

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 confiabilidad			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-P02	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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Mejoramiento Continuo	06-P02	N.A.	Informe	Documento que evidencia la situación dentro de las diferentes acciones de mejoramiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Mejoramiento Continuo	06-P02	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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	46-F03	Administración de cuentas de usuario	Mecanismos mediante el cual se establece el control de cuentas de usuarios con formatos establecido y definido de registros necesarios de información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CONTROLES	Control de cuentas de usuarios	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Memorando de oficialización	Documento mediante el cual se registran los mecanismos mediante el cual se establece el control de cuentas de usuarios con formatos establecido y definido de registros necesarios de información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CONTROLES	Control de cuentas de usuarios	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.02	Solicitud de Información	Formulario diseñado de manera especial para la obtención de información tributaria y saldos insolutos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Archivo estadísticas	Documento (s) en los que se consignan las estadísticas recogidas de las acciones realizadas en la oficina.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Archivo de Marcas (de cualquier tipo)	Registro de las marcas existentes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Archivo definitivo para bancos	Documentación usada por la gestión y mantenimiento del sistema de información tributario utilizado por los bancos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Archivo definitivo para el área	Documentación usada por la gestión y mantenimiento del sistema de información tributario utilizado por los bancos y que se registran en el área	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria





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

Propietario de los activos de información: SIERVO DE JESÚS CORREA CARDOZO / Jefe de Oficina

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					
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Archivo definitivo para el Impresor	Entrega de los archivos definitivos para que el impresor imprima el documento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Archivo resultado de la consulta	Emisión definitiva de los resultados de la consulta y su respectivo archivo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Cambio de estado de los actos de cuenta corriente	Establecer los controles para identificar los estados de los actos de cuenta corriente de los correspondiente contribuyentes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.08	Control de Cambios	Formulario diseñado para el control de cambios en el sistema de información tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.04	Control de Pruebas	Formulario diseñado de manera específica para ejercer control de pruebas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.07	Control y Seguimiento a la Solicitud de Información	Formulario diseñado para controlar y hacer seguimiento de los cambios en la gestión tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39 F.28	Control de Solicitud de roles y privilegios	Herramienta documental que permite controlar los roles y privilegios de los diferentes usuarios y su uso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.06	Evaluación de Servicio para Solicitudes de Programas de Gestión	Formulario diseñado para ejecutar la evaluación de las solicitudes de programas de gestión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.03	Incorporación de Datos	Diligenciar el formulario para el control de la Gestión y mantenimiento del sistema de información tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Inventario de herramientas ofimáticas de la DIB	Relación generalizada de herramientas ofimáticas de la DIB	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Inventario de roles y privilegios	Relación generalizada de la totalidad de los roles y privilegios generados y establecidos por la DIB	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Protocolo	Normas que usan los equipos informáticos para gestionar sus diálogos en los intercambios de información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria





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

Propietario de los activos de información: SIERVO DE JESÚS CORREA CARDOZO / Jefe de Oficina

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					
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.19	Solicitud de Estadísticas y de Consultas	Formulario diseñado para solicitar información por medio de estadísticas y consultas que faciliten la toma de decisiones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	N.A.	Solicitud de aprobación de herramienta ofimática	Documento establecido para generar aprobación de herramienta ofimática	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria
Gestión de la Información Tributaria	39-P-02	39-F.05	Acta de Entrega	Acta que relaciona la entrega de información en la Gestión y Mantenimiento del Sistema de Información Tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Manejo de Datos	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Información Tributaria Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Información Tributaria

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

Aprobado por	SIERVO DE JESÚS CORREA CARDOZO
Cargo:	Jefe de Oficina
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

