



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

Propietario de los activos de información: NELSON DARIO MONTOYA/ Subdirector de Gestión del Sistema 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.		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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5. RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5. RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5. RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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			Subdirección de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario





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

Propietario de los activos de información: NELSON DARIO MONTOYA/ Subdirector de Gestión del Sistema 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. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
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			Subdirección de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
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			Subdirección de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Mejoramiento Continuo	06-P-02 (Versión 12)		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 de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Mejoramiento Continuo	06-P-02 (Versión 12)		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			Subdirección de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INGENIERÍA

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

Propietario de los activos de información: NELSON DARIO MONTOYA/ Subdirector de Gestión del Sistema 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)		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. Cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión, se transfieren los documentos al archivo central	X				Subdirección de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (Versión 10)		Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una PQR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano)	Español	X			Papel	N.A.	X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario	
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (Versión 10)		Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la PQRS al ciudadano que la interpuso	Español	X			Papel	N.A.	X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Gestión del Sistema Tributario Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión del Sistema Tributario	

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

Aprobado por	NELSON DARIO MONTOYA
Cargo:	Subdirector de Gestión del Sistema Tributario
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá 12/08/2015

