



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

Propietario de los activos de información LIBARDO GIOVANNI ORTEGÓN/ Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo

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
																Publica	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Estudio	Permite proponer y analizar los eventos circunstanciales en la operatividad de los impuestos	Español	X			Papel	N.A.	X		ESTUDIOS	Estudios Técnicos	Subserie documental de valor administrativo y técnico	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5. RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo





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

Propietario de los activos de información LIBARDO GIOVANNI ORTEGÓN/ Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo

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
																Publica	Clasificada	Reservada					
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que acompañan los documentos soporte de la información suministrada	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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		PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo





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

Propietario de los activos de información LIBARDO GIOVANNI ORTEGÓN/ Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo

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					
Sistema de Quejas y Soluciones	03-P-01 (Versión 10)	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			Papel	N.A.	X		PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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		PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
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		Subserie documental de valor administrativo, fiscal y Jurídico	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
N.A	N.A	N.A.	Oficio remitario	Una vez recibida la ficha técnica de los programas a fiscalizar por parte de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo, el jefe de la Oficina de Fiscalización, realiza el reparto mediante el formato 69-F.80, indicando NIT, programa, periodo a fiscalizar e información complementaria, si la hay.	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTROLES	Controles de contribuciones especiales	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
N.A	N.A	N.A.	Archivo en medio magnético	Registro de expedientes determinados para reparto en consecuencia de las diferentes actuaciones registrado en soporte magnético	Español	X			Papel	N.A.	X		CONTROLES	Controles de contribuciones especiales	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.21	Acta de presentación	Documento en el que se constata la presentación de un contribuyente o un recurso de éste	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.23	Acta visita	Relación de hechos durante una diligencia de visita en el proceso tributario de determinación de obligaciones tributarias	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Propietario de los activos de información LIBARDO GIOVANNI ORTEGÓN/ Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo

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 Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Auto de Archivo	Acto administrativo mediante el cual la Administración ordena el archivo de un registro o expediente, una vez se han efectuado las verificaciones del caso y se ha concluido que no es procedente continuar con el proceso de determinación.	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.53	Auto comisorio	Comisión a un funcionario para efectuar un paso del proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.127	Emplazamiento para declarar predial masivo puntual	Comunicación del proceso tributario que obliga o declara la obligación de un contribuyente a presentar la declaración de impuesto predial	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.128	Emplazamiento para declarar vehículos masivo puntual	Comunicación del proceso tributario que obliga o declara la obligación de un contribuyente a presentar la declaración de impuesto de vehículos	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.24	Mandamiento de pago	Documento que expresa la existencia de una deuda tributaria y ordena su pago	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Oficio persuasivo	Oficio que invita a un contribuyente a pagar o cancelar una obligación tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.88	Requerimiento especial predial masivo	Exigencia especial a un grupo de contribuyentes para subsanar una deficiencia tributaria del impuesto predial	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.89	Requerimiento especial predial puntual	Exigencia especial a un contribuyente para subsanar una deficiencia tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo





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

Propietario de los activos de información LIBARDO GIOVANNI ORTEGÓN/ Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo

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
																Publica	Clasificada	Reservada					
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.86	Requerimiento especial vehículos masivo	Exigencia especial a un contribuyente para subsanar una deficiencia tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.87	Requerimiento especial vehículos puntual	Exigencia de carácter especial a un deudor de impuesto de vehículos	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69- F.08	Tabla de contenido	Formato establecido para realizar seguimiento al trámite establecido y su proceso	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Gestión de determinación y cobro tributario	Subserie documental de valor administrativo, fiscal y legal	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Oficios	Comunicación escrita mediante la cual se brinda el contenido de la determinación y cobro de la obligación tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Devoluciones de Correo	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Medio magnético	Información en una base de datos sobre devoluciones	Español	X			Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS	Devoluciones de Correo	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Solicitudes de información de medios magnéticos	Peticion de informes para ser recibida en medio magnético	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Solicitudes de información de terceros	Peticion de informes a personal de otra dependencia.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Archivo en medio magnético	Contienen la información sobre la gestión realizada al interior de las Oficinas de Fiscalización y Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad, sobre los registros que han sido objeto de trámites o proceso de determinación.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo





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

Propietario de los activos de información LIBARDO GIOVANNI ORTEGÓN/ Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo

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 Tributario	69-P-03 (Versión 14)	69-F.19	Ficha técnica	Formato en el cual se plasma la información recogida por la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo referente a las fuentes de información endógena y exógena, el comportamiento de los contribuyentes, el estudio de sectores económicos, la identificación de los posibles indicios de omisión e inexactitud y la priorización de la población objeto de control y que es suministrada a la Oficina de Fiscalización para adelantar sus respectivas actuaciones.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Protocolo	En la Subdirección de Gestión del Sistema Tributario se verifica que la solicitud sea ejecutable desde el punto de vista técnico, conforme a las características de la información cargada en el Sistema de Información Tributaria.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-03 (Versión 14)	N.A.	Informe	Informe o una noticia. Este tipo de documento pretende transmitir una información.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuesto a la Producción y el Consumo	

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

Aprobado por	LIBARDO GIOVANNI ORTEGÓN
Cargo:	Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá 12/08/2015

