



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

Propietario de los activos de información: MARCELA MÚNERA RIVERA/ Subdirectora de Impuestos a la Propiedad

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 a en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Estudio	Estudio que permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas	Español	X			Papel	N.A.	X		ESTUDIOS	Estudios Técnicos	Subserie documental de valor administrativo y técnico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
N.A.	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 Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
N.A.	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 Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
N.A.	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 Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
N.A.	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 de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
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 Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
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 Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
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 Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. 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 de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
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 Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad





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

Propietario de los activos de información: MARCELA MÚNERA RIVERA/ Subdirectora de Impuestos a la Propiedad

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.	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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad		
N.A.	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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad		
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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad		
Mejoramiento Continuo	06-P-02 (Versión 12)	N.A.	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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad		
Mejoramiento Continuo	06-P-02 (Versión 12)	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		Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad		
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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad		
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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad		





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

Propietario de los activos de información: MARCELA MÚNERA RIVERA/ Subdirectora de Impuestos a la Propiedad

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.	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, jurídico y legal	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Recursos Tributarios; Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (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	Determinación y cobro de obligaciones tributarias	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Recursos Tributarios; Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Oficio persuasivo	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	Determinación y cobro de obligaciones tributarias	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Recursos Tributarios; Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Reporte de devoluciones	Información en una base de datos sobre devoluciones	Español	X		Papel	N.A.	X		DETERMINACIONES Y COBROS	Determinación y cobro de obligaciones tributarias	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Informe de programas piloto	Dar a conocer los avances y alcances de los programas piloto de la dependencia.	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Informe por programa	Dar a conocer la información referente al programa específico	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Relación de Población objetiva del programa	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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Solicitud 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, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad	





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

Propietario de los activos de información: MARCELA MÚNERA RIVERA/ Subdirectora de Impuestos a la Propiedad

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-02 (Versión 12)	N.A.	Solicitud de información de terceros	Peticion de informes a personal de otra dependencia.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Comunicación oficial	Informe o una noticia. Este tipo de documento pretende transmitir una información mediante una comunicación	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de Gestión Tributaria	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Impuestos a la Propiedad Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Impuestos a la Propiedad

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

Aprobado por: MARCELA MÚNERA RIVERA
Cargo: Subdirectora de Impuestos a la Propiedad
Firma:
Lugar y fecha: Bogotá, 12/08/2015

