



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

Propietario de los activos de información WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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.	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, técnico	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
N.A.	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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
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			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
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 otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Impuesto a la Producción y el Consumo
N.A.	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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina 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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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)	69-F.80	Acta de reparto	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		INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Reparto	Subserie documental de valor administrativo, legal	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Planilla de reparto de expedientes	Registro de expedientes determinados para reparto en consecuencia de las diferentes actuaciones	Español	X			Papel	N.A.	X		INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Reparto	Subserie documental de valor administrativo, legal .	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Base de datos	Conformada para identificar e ingresar datos asignados cuentas contribuyentes y respectivos reportes, realizar la respectiva invalidación de la declaración tributaria en los casos que proceda.	Español	X			Papel	N.A.	X		INSTRUMENTOS DE CONTROL	Módulos de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Reportes	Generados por el Modulo de gestión sobre los diferentes procesos coactivos, mandamientos de pago, acuerdos de pago	Español	X			Papel	N.A.	X		INSTRUMENTOS DE CONTROL	Módulos de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-04 (Versión 10)	69-F.152	Control de entrada y salida de rúbricos caja fuerte DIB	Acción mediante la cual se verifica y controla los rúbricos expedidos y anulados en caja fuerte DIB	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-04 (Versión 10)	69-F.154	Control de rúbricos manuales para el plan de contingencia	El operador del sistema de INFOCONSUMO, recibe la tornaguia del funcionario de la oficina de Fiscalización, éste valida la información y la carga en el sistema de Infoconsumo, para proceder a imprimir el rúbrico (éste debe ir adherido a la factura o relación de productos) de la respectiva legalización, luego la retorna a la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-04 (Versión 10)	69-F.153	Control entrega de rúbricos a infoconsumo	La Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo (Interventor del Contrato entre la DIB y la Firma prestadora de servicio (INFOCONSUMO) recepciona, firma y devuelve, mediante oficio y formato -Control de rúbricos con destino INFOCONSUMO-, a la entidad prestadora del Servicio INFOCONSUMO	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-04 (Versión 10)	N.A.	Carta de envío tornaguías legalizadas	El responsable del impuesto a través de la página web de la empresa contratista, diligencia la solicitud de tornaguía, la cual debe imprimir para presentarla ante el funcionario de la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-04 (Versión 10)	N.A.	Relación de tornaguías de reenvío	Soporte actualizado y registro de emisión de tornaguías	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-04 (Versión 10)	N.A.	Control revisión de tornaguías	Acción generada para la revisión y determinación de los controles de entradas y salidas de tornaguías	Español	X		Papel	N.A.	X		TORNAGUIAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-04 (Versión 10)	N.A.	Factura o relación de productos	Documentos requeridos para la respectiva expedición certificada de tornaguía	Español	X		Papel	N.A.	X		TORNAGUIAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-04 (Versión 10)	N.A.	Tornaguía	Sello mediante el cual se autoriza el transporte de productos de consumo	Español	X		Papel	N.A.	X		TORNAGUIAS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	39-F.02	Solicitud de Información	Formato mediante el cual se registra la solicitud de información requerida para el proceso	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Acta de adjudicación de remate	Relación completa y detallada del proceso de aprobación y adjudicación de remate con sus decisiones y requerimientos	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.13	Acta de archivo tramite tributario	Quando se identifique alguna de las causales de archivo, contempladas en el formato Códigos y causales de archivo y revocatoria de Determinación Propiedad 69-F.16, se procede a elaborar acta de archivo. La gestión realizada se debe actualizar en la base de gestión del funcionario	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.137	Acta de cierre de establecimiento	Documento soporte para registrar efectos y actuaciones establecidas del cierre de establecimiento	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.129	Acta de levante de sellos	Relación del proceso mediante el cual se decidió el levantamiento o anulación de sellos en un proceso tributario	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.21	Acta de presentación	Documento que da cuenta de la presentación de un responsable dentro de un proceso tributario.	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.80	Acta de reparto	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			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.03	Acta de verificación	Documento mediante el cual se verifican las pruebas correspondientes que se allegan a los procesos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.22	Acta de Verificación Libros de Contabilidad	Documento contenedor de los datos que verifican el estado de los diferentes libros contables en consecuencia los diferentes pagos realizados por un contribuyente dentro de un proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.50	Acta de verificación de pagos	Documento contenedor de los datos que verifican el pago realizado por un contribuyente dentro de un proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.23	Acta de Visita	Documento que contiene los datos de la visita a un contribuyente tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Acta de Visita Fiscalización Propiedad	Documento que contiene los datos de la visita a un contribuyente tributario dentro del proceso de fiscalización	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Acta diligencia de secuestro	Relación de las actividades desarrolladas en el proceso de secuestro de bienes a un responsable tributario dentro del proceso de cobro.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Acta inventario de combustibles	Documento que relaciona los inventarios generados en gasto combustible	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.63	Ampliación Requerimiento Especial	Acto administrativo mediante el cual la Oficina de Liquidación ordena aportar nuevas pruebas al expediente, incluye nuevos hechos de discusión y/o modifica la liquidación propuesta en el Requerimiento Especial	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.156	Anexo certificación de acreencias cuenta corriente	Dar a conocer las acreencias de una cuenta corriente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.43	Auto abriendo a pruebas dentro del trámite de excepciones	Decisión administrativa que estudia las excepciones presentadas por un contribuyente dentro de un proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.51	Auto Aclaratorio	Acto administrativo mediante el cual la Administración corrige o aclara los errores aritméticos o de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, siempre y cuando no se haya ejercitado la acción contencioso administrativa.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.60	Auto acumulativo	Acto administrativo mediante el cual la Administración procede a ordenar y efectuar la acumulación de dos o más expedientes	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto admisorio del recurso de reposición	Acto mediante el cual se genera Auto admisorio del recurso de reposición en la actuación procesal	Español	X			Papel	N.A.				PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.64	Auto ampliación requerimiento especial	Actuación mediante la cual se ordena la ampliación al Requerimiento Especial y se decretan nuevas pruebas	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.180	Auto aprobando diligencia de remate	Documento perteneciente al proceso tributario que autoriza la diligencia del remate de bienes secuestrados	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.53	Auto comisorio	Documento en el que se comisiona a un funcionario a realizar cierta actuación dentro de un proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	6-F.130	Auto comisorio cierre y levante de sellos	Documento del proceso tributario que da comisión a un funcionario para levantar sellos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	23-F.10	Auto de actualización en cuenta	El sustanciador estudia el expediente y determina la normativa sustancial y procedimental aplicable al caso, remitiéndose a los conceptos, jurisprudencia, orientaciones e instrucciones que sobre el particular se impartan.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)		Auto de admisión del Recurso	Documento del proceso tributario que reconoce la validez de un recurso presentado dentro del proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	23-F.09	Auto apertura de pruebas	La resolución es enumerada y radicada en el Sistema CORDIS a fin de desarrollar la notificación en concordancia con el procedimiento 26-P-01	Español	X			Papel	N.A.	X	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto de cruce o verificación	Documento que ordena el cruce de información para verificar su autenticidad.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.06	Auto de Decreto de Pruebas	Oficio del proceso tributario que ordena la práctica de pruebas	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.140	Auto de desglose	Oficio tributario para separar dos o más procesos y llevarlos individualmente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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					
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	23-F.03	Auto de inadmisión de una solicitud de devolución y/o compensación	Cuando la solicitud de devolución no reúna los requisitos señalados anteriormente (artículo 9 del Decreto 499 de 1994) y/o cuando se establezca alguna de las siguientes causales, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto Distrital 807 de 1993; para lo cual, el sustanciador proyectará Auto de inadmisión de una solicitud de devolución y/o compensación formato 23-F.03, dándole prioridad para el traslado a revisión, firma y notificación	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.141	Auto de inspección contable 69-F141	Oficio que ordena la inspección o revisión contable para comparar información dentro del proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.55	Auto de Inspección Tributaria	Oficio mediante el cual se ordena una inspección tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.46	Auto de liquidación crédito y costas	oficio para ordenar el pago de la acrencia y las costas presentadas en el proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.150	Auto de pruebas	Oficio que ordena la presentación de pruebas dentro del proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.123	Auto de Rechazo	Acto administrativo mediante el cual la Administración niega una solicitud de corrección por menor valor, por no proceder. Igualmente, puede emitirse este tipo de acto cuando se interpone recurso extemporáneamente contra un auto declarativo.	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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					
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.93	Auto de rechazo del recurso contra el auto declarativo	Acto administrativo mediante el cual la Administración niega una solicitud de corrección por menor valor, por no proceder. Igualmente, puede emitirse este tipo de acto cuando se interpone recurso extemporáneamente contra un auto declarativo.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto de refoliación de proceso	Oficio ordenando la nueva foliación del cuaderno del proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto de traslado de pruebas	Oficio que ordena que las pruebas existentes dentro de un proceso puedan también ser usadas en otro, siempre y cuando sea contra el mismo contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.54	Auto de Verificación o Cruce	Se procede a realizar autos de verificación o cruce con el fin de comunicar a las personas naturales o jurídicas la designación del funcionario comisionado para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto declarando desierto el remate	Oficio mediante el cual se ordena la declaratoria de desierto de un remate	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.52	Auto Declarativo	Acto administrativo mediante el cual se deja sin efectos legales una declaración privada cuando la misma no cumple los requisitos formales contenidos en los artículos 580 y 650 - F del Estatuto Tributario Nacional y demás eventos contemplados en la ley. Este Auto debe ser proferido antes que la declaración adquiera firmeza.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.45	Auto decretando avalúo y nombrando perito evaluador	Oficio que decreta el avalúo de los bienes de un contribuyente y nombra el auxiliar de la justicia encargado de hacerlo.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto exclusorio	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.30	Auto fijando lugar fecha y hora de remate	Oficio que ordena hora, lugar u fecha del remate de los bienes dentro de un proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.66	Auto Inadmisorio	Acto administrativo mediante el cual la administración inadmite una solicitud de corrección por menor valor.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto Inadmisorio cuenta corriente	Oficio que no admite las demandas del contribuyente en la responsabilidad sabida en cuentas corrientes	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto inadmisorio del recurso por extemporaneidad	Oficio que no admite las demandas del contribuyente por recurso de extemporaneidad	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.10	Auto inadmisorio del recurso por presentación personal	Oficio que no admite las demandas del contribuyente en responsabilidad de presentación personal	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.20	Auto inclusorio de providencias judiciales	Oficio mediante el que se ordena la inclusión de providencias judiciales	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.59	Auto inclusorio exclusorio	Oficio mediante el que se ordena la inclusión o exclusión de pruebas	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto para corregir errores	Oficio que ordena la corrección de errores en el proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto para devolución de depósitos judiciales	Oficio que ordena la devolución de títulos o depósitos judiciales	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto para excluir información de un acto administrativo	Oficio que ordena no tener en cuenta información contenida en un acto administrativo	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto para inactivación de registro de deuda	Oficio que ordena que un registro de deuda tributaria sea inactivado	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto para modificar un acto administrativo	Oficio que ordena el cambio o modificación de un acto administrativo	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F29	Auto por el cual se secuestra de un bien inmueble y se nombra un secuestre	Oficio que ordena el secuestro de un bien y se nombra al auxiliar de la justicia que lo tendrá en custodia	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto por el cual se remueve al secuestro y se nombra otro	Oficio dentro del proceso administrativo con el cual se cambia a un auxiliar de la justicia en calidad de secuestre	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto que confirma el Auto Inadmisorio	Oficio que ordena la no admisión de una prueba o solicitud dentro del proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.06	Auto que decreta pruebas	Oficio que ordena la presentación de pruebas dentro del proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto que inadmite recurso de reposición	Oficio que no admite el recurso de reposición interpuesto por un contribuyente.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto que ordena correr traslado del avalúo al contribuyente	Oficio que ordena que se de a conocer el avalúo presentado en los bienes del contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.41	Auto que ordena embargo de remanentes	Oficio que ordena y solicita que una autoridad administrativa o judicial ponga a disposición de la administración de impuestos distritales los remanentes propiedad de un contribuyente	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto que suspende el remate	Oficio que ordena que un remate ya no se realice	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Auto que tiene en cuenta los remanentes solicitados	Oficio que incluye dentro de los bienes del contribuyente los remanentes puestos a disposición por una autoridad administrativa o judicial	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Aviso de Prensa	Poner un aviso en la prensa hablada o escrita que de cuenta del proceso tributario	Español	X		Papel	N.A.		X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Boletines y pruebas de catastro	Información de catastro que incluyen las propiedades de finca raíz de los contribuyentes	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.36	Calificación del contribuyente	Formulario que permite la calificación del contribuyente	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Certificado de Defunción	Certificado expedido por autoridad competente que demuestra el fallecimiento de un contribuyente	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Certificado de Existencia y Representación Legal	Documento expedido por cámara de comercio en el que se demuestra la existencia y representación legal de un ente económico	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Certificado de tradición y libertad	Documento expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos que demuestra la propiedad de un bien inmueble	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	23-F.03	Citación	Documento del proceso tributario que pide al contribuyente su presencia en el despacho	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.39	Compromiso de heredero solidario de pago	Documento en el que un heredero de un contribuyente en mora se hace solidario con la deuda y su pago	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.38	Compromiso de tercero garante solidario de pago	Documento en el que un tercero se hace corresponsable y garante del pago de la deuda tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Gestión de la Información Tributaria	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	39-F.08	Control de Cambios	Formulario diseñado para el control de cambios en el sistema de información tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Gestión de la Información Tributaria	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	39-F.04	Control de Pruebas	Formulario diseñado de manera específica para ejercer control de pruebas.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Copia de declaraciones Tributaria	Copias físicas de las declaraciones tributarias	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Declaratoria de insolvencia	Documento mediante el cual un contribuyente se declara insolvente para el pago de sus obligaciones tributarias	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Derechos de Petición	Derecho que la Constitución nacional en su artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Notificación	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	26-F.02	Edicto	Documento publico mediante el cual se notifican los actos de ejecución de procesos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.57	Emplazamiento para Corregir	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente, responsable o agente retenedor para que corrija su (s) declaración (es) tributaria (s) en un plazo de un mes.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.84	Emplazamiento para corregir predial	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.85	Emplazamiento para corregir vehículos	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos con los impuestos de vehículos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.58	Emplazamiento para Declarar	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente a presentar su (s) declaración (es) tributaria (s), en un plazo de un mes	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.82	Emplazamiento para declarar predial con auto declarativo y/o invalidación	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.127	Emplazamiento para declarar predial masivo puntual	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.128	Emplazamiento para declarar predial masivo puntual	Acto administrativo mediante el cual la administración invita de manera masiva a los contribuyentes para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.128	Emplazamiento para declarar vehiculo masivo puntual	Acto administrativo mediante el cual la administración invita a los contribuyentes para corregir y actualizar sus compromisos impuestos vehiculares de dirección masiva	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.128	Emplazamiento para declarar vehículo masivo puntual	Acto administrativo mediante el cual la administración invita masivamente a los contribuyentes para corregir y actualizar sus compromisos de impuestos vehiculares	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.81	Emplazamiento para declarar vehículos con autos declarativo y/o invalidación	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos declarativos con vehículos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Escritura	Copias de escrituras de los contribuyentes	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Estado de Cuenta	Documento que muestra el estado de cuenta de un contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.37	Estudio de garantías	Estudio que permite conocer si las garantías presentadas son suficientes para el respaldo de la deuda de un contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Formato de calificación del contribuyente	Formato que permite la calificación de un contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Formato estudio de garantías	Estudio de las garantías en el formato de estudio de garantías	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	23-F.01	Formulario de solicitud de devolución y/o compensación	El funcionario encargado de recepcionar el trámite, recibe de los Supercedes los expedientes confirmados, con los soportes enunciados en el protocolo de solicitud de devoluciones y/o Compensaciones.	Español	X			Papel	N.A.	X	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.17	Guía para solicitud de recursos	Documento mediante el cual se determinan los pasos para solicitud de recursos	Español	X			Papel	N.A.	X	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Hoja de Ruta	Hoja que muestra el proceso tributario, sus tiempos y pasos	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.144	Información de ingresos diarios	Registro de acciones ejecutadas con efectos de verificación de ingresos diarios	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.106	Informe de auto declarativo cuando no procede	Documento mediante el cual se registra la información de autos declarativos cuando no proceden	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.103	Informe de invalidación de declaración cuando no procede	Relato de informe de una invalidación tributaria	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.105	Informe de invalidación de declaraciones cuando procede	Relato de informe de una invalidación tributaria	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Informe de investigación	Relato de informe de una invalidación tributaria	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.68	Liquidación Oficial de corrección sanción	Corregir la declaración errada del declarante	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.67	Liquidación Oficial de aforo	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente omiso	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.109	Liquidación Oficial de aforo predial	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente omiso	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.110	Liquidación Oficial de aforo vehículos	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente por concepto de vehículos	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.68	Liquidación oficial de Corrección	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente por la debida corrección	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.61	Liquidación Oficial de Corrección Aritmética	Resolución mediante la cual la administración corrige una declaración presentada por el contribuyente en la cual cometió un error aritmético, aplicándole la correspondiente sanción	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.155	Liquidación oficial de corrección aritmética predial	Resolución mediante la cual la administración corrige una declaración presentada por el contribuyente en la cual cometió un error aritmético, asignado a predial aplicándole la correspondiente sanción	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.172	Liquidación oficial de corrección aritmética vehiculos	Resolución mediante la cual la administración corrige una declaración presentada por el contribuyente en la cual cometió un error aritmético, aplicándole la correspondiente sanción de impuesto vehicular	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.115	Liquidación de corrección por menor valor	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.111	Liquidación oficial de corrección sanción predial	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.112	Liquidación oficial de corrección sanción vehiculo	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada impuesto vehiculos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.131	Liquidación oficial de revisión Delineación	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.69	Liquidación Oficial de Revisión ICA	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.113	Liquidación oficial de revisión predial	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones al valor predial	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.114	Liquidación oficial de revisión vehículos	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones de impuestos de vehículos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.70	Liquidación Provisional	Acto administrativo mediante el cual la administración determina, de forma provisional, el valor del impuesto del contribuyente omiso por unos periodos específicos.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.145	Lista de chequeo archivo expedientes no localizados por dirección	Revisión de verificación de archivos físicos contra las actuaciones generadas en los aplicativos. Preventivo. Monitoreo de los trámites	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Lista de chequeo para verificar requisitos y estado de la resolución de facilidades para el pago	Revisión contra lista de verificación de los requisitos y estado para facilidades de pago	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Mandamiento de pago	Acto administrativo mediante el cual se libra orden de pago al contribuyente (deudor), con el fin de que cumpla la obligación contenida en el título ejecutivo	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Copia del NIT	Copia del Numero de Identificación Tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.23	Oficio de aceptación sanción reducida	Comunicación escrita que informa la aceptación de una sanción reducida	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.104	Oficio de caducidad de la acción de fiscalización	Comunicación escrita que informa de la caducidad de la acción de fiscalización tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Gestión de la Información Tributaria	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	39-F.17	Solicitud saneamiento de documentos tributarios	Las solicitudes derivadas de procesos internos de cobro, fiscalización, recursos tributarios, entre otros, son presentadas por el funcionario encargado del mismo, mediante el diligenciamiento del formato 39-F.17 Solicitud de saneamiento de documentos tributarios, anexando los documentos que soportan la corrección	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Oficio informando estado de cuenta para trámite de sucesiones	Oficio en que se informa el estado de cuenta a los sucesores dentro del trámite de sucesión	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Oficio Persuasivo	El (los) funcionario(s) asignado (s) por el (la) jefe de la Oficina de Fiscalización elaboran los oficios persuasivos por lotes para ser distribuidos por mensajería expresa a los contribuyentes, tomando la información de la base inicial de gestión. Se realizará un segundo envío con la base depurada, según indicaciones del Jefe de Oficina	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Planillas de control de entrega de correspondencia	Planilla de control de correspondencia	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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					
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Precios de venta para combustibles	Listado con los precios de los combustibles	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Pruebas	Recopilar las pruebas necesarias para la verificación de la correcta presentación de las declaraciones, a través de requerimientos de información, visitas, inspecciones tributarias o contables, cruces con terceros, respuestas del contribuyente, entre otros.	Español	X			Papel	N.A.	X	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Pruebas de Registro Único Tributario RIT	Documentos escritos o no que dan fe del Registro de Información Tributaria	Español	X			Papel	N.A.		X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Recurso de Reconsideración	Es el medio ordinario de impugnación de las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones (excepto resoluciones sanción de suspensión de firmar declaraciones y certificación de pruebas por contadores, de clausura de establecimiento, de declaratoria de insolvencia y resolución sanción a entidades recaudadoras), resoluciones que resuelven solicitudes de devolución y/o compensación, resoluciones que resuelven solicitudes de reducción sanción y demás actos administrativos de carácter definitivo (excepto resolución que decide las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago), que le permite al ciudadano defenderse de la administración tributaria distrital, a fin de que el acto se modifique, revoque o corrija.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Recurso de reposición	Recurso que se interpone ante el mismo funcionario que tomó la decisión, o ante el inmediato superior.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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						
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Relación de Pagos	listado de pagos realizados	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.04	Relación de pruebas y expedientes para el archivo de gestión	Documento mediante el cual se listan los documentos que se registran para el ingreso de pruebas al proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.98	Requerimiento de información a entidades	Solicitud que se dirige a una persona jurídica para que entregue información expresa, con las características técnicas y en el tiempo especificado por la administración tributaria.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)		Requerimiento Especial	Acto administrativo mediante el cual se propone la modificación de la declaración privada, con explicación de las razones en que se sustenta la cuantificación de los impuestos y retenciones que se pretenden adicionar, así como las liquidaciones de las sanciones que sean del caso.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Requerimiento especial ICA	Acto administrativo mediante el cual se propone la modificación de la declaración privada, con explicación de las razones en que se sustenta la cuantificación de los impuestos y retenciones que se pretenden adicionar, así como las liquidaciones de las sanciones que sean del caso, del caso especial ICA.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (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			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (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			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (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		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (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		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.78	Resolución Aclaratoria	Resolución o acto administrativo mediante el cual se aclaran decisiones dentro del proceso tributario	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de acumulación de Procesos	Acto administrativo mediante el cual se resuelve la actuación de acumulación de Procesos	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de Catastro	Resolución expedida por catastro comunicando decisión administrativa	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.95	Resolución de confirmación auto declarativo	Acto administrativo mediante la que se declara incumplida una facilidad de pago y se ordena hacer efectiva la garantía prestada mediante el auto declarativo	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.35	Resolución de declaración de incumplimiento de una facilidad de pago y ordena efectividad de la garantía	Acto administrativo mediante la que se declara incumplida una facilidad de pago y se ordena hacer efectiva la garantía prestada	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de depuración de deudas por costo beneficio	Acto administrativo con el que se depura deuda que cuesta menos que los costos para hacerla efectiva	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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					
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	23-F.06	Resolución de devolución y/o compensación	A partir del resultado del análisis, el funcionario elaborará y emitirá los actos administrativos según corresponda, a través del módulo de devoluciones y/o compensaciones ubicado en aplicaciones/tributarias módulo "Gestión Tributaria - SIT II". Devolver: Cuando se establece que existe un saldo a favor del contribuyente, susceptible de devolución.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de embargo	Acto administrativo mediante el cual se ordena un embargo para exigir el pago de una deuda tributaria	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de fallo de excepciones	Acto administrativo que decide sobre las excepciones presentadas por el contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de Fallo del Recurso de reposición contra la Resolución de incumplimiento	Acto administrativo que decide sobre las excepciones presentadas por el contribuyente en consecuencia de fallo de recurso de reposición	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.27	Resolución de levantamiento de medidas cautelares	Acto administrativo del proceso tributario mediante el cual se levantan las medidas cautelares contra un contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)		Resolución de nulidad del mandamiento de pago	Acto administrativo mediante el cual se declara nulo un mandamiento de pago	Español	X			Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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					
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	23-F.05	Resolución de rechazo de una solicitud de devolución y/o compensación	A partir del resultado del análisis, el funcionario elaborará y emitirá los actos administrativos según corresponda, a través del módulo de devoluciones y/o compensaciones ubicado en aplicaciones/tributarias módulo "Gestión Tributaria - SIT II". Rechazar: Cuando se produzca alguna de las causales establecidas en el artículo 150 del decreto Distrital 807 de 1993	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.01	Resolución de Recursos	Resolución que resuelve el recurso de reposición	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de reducción de Embargo	Acto administrativo dentro del proceso tributario que ordena la reducción del embargo decretado previamente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.02	Resolución de reducción sanción	Acto administrativo mediante el cual se ordena la reducción sanción a los entes afectados durante su proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de remisión de deudas	Acto administrativo que ordena el perdón o remisión de deudas tributarias	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.42	Resolución de terminación de proceso	Acto administrativo que ordena la terminación del proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.34	Resolución Facilidad de Pago	Acto administrativo que ordena la concesión de una facilidad de pago	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.133	Resolución no atender requerimiento de información	Acto administrativo mediante el que se ordena no atender un requerimiento de información	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable.	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.132	Resolución no inscripción RIT	Acto administrativo que ordena la no inscripción en el RIT	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.47	Resolución para concurrencia de embargos	Reunión de embargos contra un mismo deudor tributario	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución para corregir errores	Acto administrativo que ordena la corrección de errores presentados	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución para excluir información de un acto administrativo	Acto administrativo que ordena que alguna información no aparezca en otro acto administrativo	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución para modificar un acto administrativo	Acto administrativo ordenando la modificación de otro acto administrativo	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución por la cual se ordena aplicar un título de depósito judicial	Acto administrativo que ordena la aplicación de un acto administrativo	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.134	Resolución por no declarar Delineación	Acto administrativo que reconoce la no presentación de la declaración de delineación	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.135	Resolución por no informar código de la actividad	Acto administrativo que reconoce la falta del código de la actividad en una declaración tributaria	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de prescripción de oficio	Acto administrativo que declara prescrita la acción de cobro tributario	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de prescripción	Acto administrativo que declara prescrita la acción de cobro tributario	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución prescripción a solicitud de parte	Acto administrativo que declara prescrita la acción de cobro tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución que decide Recurso	Acto administrativo ordenando un recurso dentro del proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución que declara la renuncia al pago y decreta el embargo de bienes	Acto administrativo que declara a un contribuyente como renuente al pago de la deuda y ordena el embargo de los bienes.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución que declara pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo	Acto administrativo que reconoce que otro expedido con anterioridad ya no tiene fuerza de cobro y ha perdido su ejecutoria	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución que inadmite excepciones	Acto administrativo que niega la admisión de excepciones dentro del proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Devoluciones y/ Compensaciones	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución que niega una devolución	A partir del resultado del análisis, el funcionario elaborará y emitirá los actos administrativos según corresponda, a través del módulo de devoluciones y/o compensaciones ubicado en aplicaciones/tributarias módulo "Gestión Tributaria - SIT II". Rechazar: Cuando se produzca alguna de las causales establecidas en el artículo 150 del decreto Distrital 807 de 1993	Español	X			Papel	N.A.	X	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.179	Resolución que ordena el embargo y secuestro preventivo	Acto administrativo que ordena el embargo y secuestro preventivo de los bienes de un deudor tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.28	Resolución que ordena embargo	Acto administrativo que ordena el embargo de los bienes propiedad de un contribuyente moroso en el pago tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.44	Resolución que ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro	Acto administrativo que ordena los pasos subsiguientes dentro del proceso tributario de cobro	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.71	Resolución que resuelve el recurso de reposición	Acto administrativo que responde a un recurso de reposición interpuesto por un contribuyente	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución de fallo de excepciones	Acto administrativo que decide sobre las excepciones presentadas por el contribuyente	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.149	Resolución que revoca auto declarativo	Acto administrativo mediante el cual se revoca el auto declarativo	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resolución que revoca facilidad de pago	Acto administrativo que revoca o deja sin efectos una facilidad de pago concedida con anterioridad.	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.62	Resolución Reducción Sanción	Acto administrativo que ordena la reducción de una sanción impuesta contra un contribuyente	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.72	Resolución sanción Cierre	Acto administrativo que impone el cierre de un establecimiento de comercio	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.73	Resolución Sanción Improcedencia	Resolución que declara la improcedencia en un proceso tributario	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.79	Resolución sanción por irregularidades en la contabilidad	Acto administrativo mediante el cual se dejan registradas todas las actuaciones de irregularidades en la contabilidad	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo		
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.74	Resolución sanción por no declarar ICA	Resolución mediante la cual la administración le impone a un contribuyente una sanción por no presentar la correspondiente (s) declaración (es).	Español	X		Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.75	Resolución Unificada Sanción Aforo Publicidad Exterior	Acto administrativo que ordena el aforo sanción a la publicidad exterior de un contribuyente	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Resoluciones de medios magnéticos	Acto administrativo que ordena la directriz de los medios magnéticos y su disposición	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Respuesta a requerimientos	Oficio mediante el cual se da respuesta a los requerimientos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Respuesta a saneamiento	Oficio mediante el cual se establece aclaración y respuesta a saneamiento	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.19	Respuesta a solicitudes de Revocatoria Directa	Es el acto mediante el cual son revocadas las resoluciones o los actos administrativos. Debe ser proferida por los mismos funcionarios que lo expidieron, o por su inmediato superior, de oficio o a solicitud de parte,	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.157	Respuesta Cobro Producción a información acreencias con proceso	Dar una respuesta a consulta de Cobro Producción a información de acreencias con Proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.158	Respuesta Cobro Propiedad a información acreencias con proceso	Dar una respuesta a cobro propiedad a información de acreencias con proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.159	Respuesta Cobro Propiedad y Producción a información acreencias sin proceso	Informes de acreencias con proceso tributario de impuestos propiedad y/o producción	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.160	Respuesta Cuentas Corrientes a solicitud certificado de acreencia	Respuestas a cuentas corrientes sobre certificados de acreencia	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Respuesta del Emplazamiento	Respuesta de un contribuyente frente al emplazamiento de la administración	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	05-F.18	Respuesta derecho de petición que pasa como recurso de reconsideración o revocatoria directa	Dar una respuesta a peticionario como efecto de recurso de reconsideración o revocatoria directa	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.161	Respuesta Fiscalización Producción a información acreencias con actos	Dar respuesta a unidad de fiscalización sobre acreencias con actos de procesos tributarios	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.162	Respuesta Fiscalización Producción a información acreencias sin actos	Dar una respuesta a unidad de fiscalización sobre información de acreencias sin actos en proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.163	Respuesta Fiscalización Propiedad a información acreencias con actos	Dar respuesta a la unidad de fiscalización de impuestos a la propiedad sobre acreencias con actos en proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.164	Respuesta Fiscalización Propiedad a información acreencias sin actos	Dar respuesta a unidad de fiscalización sobre acreencias sin actos de procesos tributarios	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.165	Respuesta Liquidación Producción a información acreencias con actos	Dar respuesta a unidad de liquidación sobre acreencias con actos en procesos tributarios.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.166	Respuesta Liquidación Producción a información acreencias sin actos	Dar respuesta a la unidad de liquidación sobre informes de impuestos a la producción de acreencias sin actos en procesos tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.167	Respuesta Liquidación Propiedad a información acreencias con actos	Dar respuesta a la unidad de liquidación de impuestos a la propiedad sobre acreencias con actos en procesos tributarios	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.168	Respuesta Liquidación Propiedad a información acreencias sin actos	Dar respuesta a unidad de liquidación de impuestos a la propiedad sobre acreencias sin actos en proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.169	Respuesta Recursos Tributarios a información acreencias con proceso	Dar respuesta a recursos tributarios sobre información de acreencias con proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.170	Respuesta Recursos Tributarios a información acreencias sin proceso	Dar respuesta a recursos tributarios sobre acreencias sin procesos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69 F.176	Respuesta a solicitud de Revocatoria	documento mediante el cual se oficia la revocatoria en el proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.117	Revocatoria de oficio	Documento mediante el cual se oficia la revocatoria en el proceso según aplique	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.76	Revocatoria Directa de oficio	Es el acto mediante el cual son revocadas las resoluciones o los actos administrativos. Debe ser proferida por los mismos funcionarios que lo expidieron, o por su inmediato superior, de oficio o a solicitud de parte,	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Solicitud de desistimiento	Desistimiento, no continuar con un proceso iniciado	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Acta de aprobación y adjudicación de remate	Relación completa y detallada del proceso de aprobación y adjudicación de remate con sus decisiones y requerimientos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Solicitud de invalidación	Solicitar que pierda validez un paso del proceso tributario o un documental	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Solicitud de liquidación oficial de corrección por menor valor	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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					
Notificación	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	26-F.04	Solicitud de novedades	El funcionario encargado del área de gestión entrega a la Oficina de Cuentas Corrientes – Notificaciones, los actos administrativos devueltos, archivo magnético (para avisos), auto aclaratorio, si es el caso y el formato 26-F.04 Solicitud de novedades en un término no mayor a ocho (8) días hábiles, contados a partir de la devolución del acto	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Notificación	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Solicitud de publicación de aviso	Documento mediante el cual se establece de manera formal la publicación en Diario de alta circulación	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Solicitud de Reconsideración anexos	Solicitud que incluye la petición de reconsideración de un paso en el proceso tributario	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Solicitud de Reducción Sanción	Solicitud de un contribuyente que busca una reducción de sanción impuesta	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.175	Solicitud de revocatoria	Oficiar para solicitar revocatoria en acto de proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.06	Solicitud de trámite tributario	Oficio mediante el cual se solicita el trámite tributario según se establezca en el proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.49	Sucesión con deuda	Reconocimiento de una sucesión que tiene deuda con la administración	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.48	Sucesión sin deuda	Reconocimiento de una sucesión sin deudas tributarias	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X		Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.171	Terminación proceso por prescripción Cobro Producción	Termina el proceso tributario por prescripción en el derecho a cobrar una acreencia	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	N.A.	Título Judicial	Copia del original de un título judicial	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.56 69-F.65	Auto de archivo	Documento del proceso tributario con el cual se decide el archivo final de proceso tributario.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.77	Auto de archivo inadmisorio	Rechazo de archivo de proceso.	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.121	Auto de archivo inexactos	Acto mediante el cual se rechaza el archivo inexacto generado en el proceso	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.56	Auto de archivo oficina de fiscalización	Acto mediante el cual se archiva proceso en fiscalización	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-01 (Versión 12) 69-P-03 (Versión 14) 05-P-01 (Versión 14)	69-F.119	Auto de archivo omisos	Acto mediante el cual se evidencias los archivos omisos	Español	X			Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico, fiscal, contable,	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.53	Auto comisorio	Corresponde al funcionario a cargo de la fiscalización, organizar y dar inicio al expediente con la elaboración, revisión, firma y notificación de los actos administrativos de apertura	Español	X			Papel	N.A.	X			PROGRAMAS	Programas de Investigación Tributaria Operativos	Subserie documental de valor administrativo.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	N.A.	Archivo medio magnético	Consolida la información básica	Español	X			Papel	N.A.	X			PROGRAMAS	Programas de Investigación Tributaria Operativos	Subserie documental de valor administrativo.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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 o 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.	Encuesta	Determina la investigación preliminar	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.148	Lista de chequeo puntos fijos y operativos ICA	Formatos y registros utilizados como control y Lista de chequeo expedientes no localizados por dirección	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.53	Auto comisorio	Corresponde al funcionario a cargo de la fiscalización, organizar y dar inicio al expediente con la elaboración, revisión, firma y notificación de los actos administrativos de apertura	Español	X			Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización 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 WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL/Jefe de Oficina de Fiscalización

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)	69-F.143	Control puntos fijos	Se establecen riesgos y puntos de control	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.141	Auto de inspección contable	Formato y registro para confrontar y verificar datos contables	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.144	Informe de ingresos diarios	Registro de acciones ejecutadas con efectos de verificación de ingresos diarios	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.139	Arqueo de caja menor	Formato y registro utilizado para control cuentas caja menor	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.148	Lista de chequeo puntos fijos y operativos ICA	Formatos y registros utilizados como control y Lista de chequeo expedientes no localizados por dirección	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.179	Resolución por irregularidades en la contabilidad	Acto administrativo mediante el cual se dejan registradas todas las actuaciones de irregularidades en la contabilidad	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.130	Auto comisorio cierre y levante de sellos	Hacer la consolidación de las acciones ejecutadas por los funcionarios del grupo, quienes a su vez, han estado alimentando las herramientas de control que para tal efecto disponga el área.	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	
Control Tributario	69-P-02 (Versión 12)	69-F.137	Acta de cierre de establecimiento	Documento soporte para registrar efectos y actuaciones establecidas del cierre de establecimiento	Español	X		Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Subserie documental de valor administrativo.	Puntos fijos	X			Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A.	Oficina de Fiscalización de Impuesto a la Producción y el Consumo	

Elaborado por
Cargo:
Firma:
Lugar y Fecha:

Aprobado por: OLGA LUCÍA Bonilla O	WILLIAM BOHÓRQUEZ SANDOVAL
Cargo: Profesional Universitario	Jefe de Oficina de Fiscalización Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo
Firma:	
Lugar y fecha: Bogotá 10/08/2015	Bogotá, 12/08/2015

