



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

Propietario de los activos de información: PIEDAD MUÑOZ ROJAS / Directora Técnica

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.	64-F-03	Ayuda de memoria mesas de trabajo o talleres de capacitación	Formato en el cual quedarán registrados los temas tratados en las Mesas de trabajo o Talleres de capacitación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	64-F-05	Lista de asistencia	Registro de los asistentes a las capacitaciones o talleres.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Circular	Acto Administrativo que informa diferentes instrucciones o decisiones tomadas en Presupuesto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CIRCULARES		Serie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Guías	Documento que explica el procedimiento de la elaboración de las Circulares.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CIRCULARES		Serie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Instructivos	Documento que explica el paso a paso de la elaboración de las Circulares.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CIRCULARES		Serie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Concepto	Documento que propone técnicamente un concepto de un tema presupuestal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCEPTOS	Conceptos presupuestales	Subserie documental de valor administrativo y técnicos	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Solicitud	Documento por el cual se hace el requerimiento de cada concepto técnico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCEPTOS	Conceptos presupuestales	Subserie documental de valor administrativo y técnicos	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe a organismo de control	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de un Organismo de Control.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe a otras Entidades	Documento que consolida el requerimiento de información para otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan la información reportada en los informes a otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe de gestión	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	

Edificio Administrativo, Carrera 30 #P 26-30 -
Código Postal 111311
Calle 17 # 625-36 - Código Postal 111611
Teléfono: 011 238 5000 - Línea 106
BOGOTÁ HUMANANA
+57 805 559 0519
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información: PIEDAD MUÑOZ ROJAS / Directora Técnica																							
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.	58-F-03	Matriz de Plan Estratégico	Formato en donde se registra el Plan estratégico del área.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	58-F-26	Anexos al Informe de Gestión	Documentos que soportan la información reportada en los informes de gestión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	01-F-01	Solicitud de Creación, actualización o dada de baja de documentos del SGI	Formato por el cual se hace el requerimiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	01-F-02	Caracterización de Servicio	Formato para caracterizar el servicio.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	01-F-03	Caracterización de Proceso	Formato para caracterizar el procedimiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	01-F-04	Procedimiento o Instructivo	Documento que refleja según el subsistema de Calidad el instructivo o procedimiento de la gestión del área.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	06-F-07	Solicitud de Acción Correctiva, preventivo o de mejora	Formato por el cual se hace el requerimiento de alguna acción correctiva identificada en las auditorías internas del área	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	06-F-09	Seguimiento a los Compromisos de la Revisión Gerencial	Formato en el cual se registra el seguimiento a los compromisos suscitados de la Revisión Gerencial.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Formulación	Documento el cual soporta la formulación del Plan de acción del área.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Plan de Acción	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Plan	Documento que contiene los objetivos, las metas y las actividades a ejecutar durante un periodo determinado con el fin de dar cumplimiento a las políticas y planes generales de la Dirección.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Plan de Acción	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Seguimiento	Documento en el cual se lleva el respectivo seguimiento al Plan de Acción de la Dirección.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Plan de Acción	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Plan	Documento que define metas, objetivos, y recursos con los cuales ejecutará, en una anualidad, los planes, programas y proyectos previamente definidos con el fin de avanzar en la ejecución de lo proyectado en el Plan de Desarrollo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Plan de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	71-F-19	Plan de Mejoramiento Institucional	Formato para registrar el Plan de Mejoramiento de cada área.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Plan de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	71-F-20	Seguimiento al avance y/o cumplimiento del Plan de Mejoramiento Control Interno	Formato para registrar el seguimiento del Plan de Mejoramiento de cada área.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Plan de Mejoramiento	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una PQR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano)	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la PQRS al ciudadano que la interpuso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cliente presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Modificaciones Presupuestales	Documento por el cual se radican las modificaciones al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no contempladas en el presupuesto aprobado por el Distrito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Serie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Presupuesto	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	

Unidad Administrativa Especial de Bogotá
 Calle 17 # 625-36 - Código Postal 110111
 Teléfono: 011 238 5000 - Línea 195
 www.bogota.gov.co
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUMANANA

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

Propietario de los activos de información: **PIEDAD MUÑOZ ROJAS / Directora Técnica**

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	Reservada					
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Programación Presupuestal	Documento por el cual se definen los compromisos, las vigencia futuras, las reservas presupuestales, las metas, objetivos y productos y el cumplimiento de las políticas de la administración.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Especificaciones Funcionales	Documento técnico en donde se identifican las especificaciones funcionales del sistema de información del área.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Creación de Usuarios	Registro de la creación de los usuarios y sus perfiles con sus respectivos controles.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se da información, se remiten o se radican informes presupuestales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	64-F-03	Ayudas de Memoria, Mesas de Trabajo o Talleres de Capacitación	Formato en el cual quedarán registrados los temas tratados en las Mesas de trabajo o Talleres de capacitación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal Asesoría y capacitación Técnica de Presupuesto Programación Presupuestal	10-P-01 (Versión 11) 11-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 10)	64-F-05	Lista de Asistencia	Registro de los asistentes a las capacitaciones o talleres.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X		Despacho del Director Distrital de Presupuesto Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Presupuesto	

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

Aprobado por	PIEDAD MUÑOZ ROJAS
Cargo:	Directora Técnica
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

