



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

Propietario de los activos de información DORA ALICIA SARMIENTO MANCIPE / Subdirectora Técnica ( c )

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental		Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental ( Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasif/Cada	Reservada					
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Actas de Anulación	Documento en donde se registran las anulaciones presupuestales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-10	Actas de Fecencimiento	Documento en donde se registran la finalización de las cuentas presupuestales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Ejecución Activa	Documento en donde se registra el recaudo de los ingresos por conceptos de rentas propias y de transferencias de los F.D.L., contabilizándolos de manera independiente para cada uno de ellos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Ejecución Pasiva	Documento que registra los compromisos y la ordenanza de gastos que cumplen los requisitos señalados en las disposiciones vigentes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-17	Seguimiento Principales Logros y Resultados	Documento que consolida o reporta el avance del presupuesto anual y FDL del Distrito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-05	Obligaciones por Pagar - Reservas Presupuestales	Documento el cual define o registra las reservas presupuestales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-06	Relación de Reservas Presupuestales presupuesto anual	Documento que registra las vigencias futuras reportadas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-21	Ejecución de Ingresos reservas presupuestales establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	Formato en donde se establecen los ingresos de reservas presupuestales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-15	Fuentes de Financiación Pasivos Exigibles	Formato que registra las fuentes de financiación la cual es requerida para el cierre presupuestal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-14	Control de Ejecución de Vigencias Futuras	Documento en donde se reporta la gestión referente a la ejecución presupuestal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-11	Actas de Cancelación de Reservas Presupuestales	Documento que registra la cancelación las reservas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-03	Relación de Cuentas por Pagar de empresas	Documento que relaciona las cuentas por pagar de acuerdo a la ejecución presupuestal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-07	Estado de Tesorería	Informe de cierre.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-08	Situación Fiscal o Excedentes Financieros	Informe de cierre.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno	

Sección Administrativa Carrera 30 Nº 256-30 -  
Código Postal 111311  
Dirección de Impuestos de Bogotá Avenida  
Calle 17 Nº 148B-10 - Código Postal 111811  
Teléfono (671) 338 6200 - Línea 196  
gremios@bogota.gov.co  
\* TEL: 899.999.061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
HUCANA

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
Propietario de los activos de información DORA ALICIA SARMIENTO MANCIPE / Subdirectora Técnica ( c )																								
Fecha de elaboración / validación:																								
Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental					Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental ( Categoría de información)				Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Clasif/Cada	Reservada						
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-09	Acta de liquidación de Excedentes	Documento que ratifica la liquidación de los excedentes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-18	Excedentes Financieros Fondos de Desarrollo Local	Informe específico de los excedentes de los Fondos de desarrollo local.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-19	Propuesta de Distribución de Excedentes Fondos de Desarrollo Local	Documento informativo de la distribución de los excedentes de los Fondos de desarrollo local.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-20	Informe de Ejecución Presupuestal Presupuesto Participativo	Informe de cierre.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Reconocimientos	Documento que contiene los ingresos que al cierre de la vigencia fiscal no ha ingresado a la tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Informes de Gestión	Documento en donde se reporta la gestión referente a la ejecución presupuestal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Unidad Ejecutora 02	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de apropiación suficiente y libre de afectación en un rubro presupuestal, para respaldar los actos Administrativos con los cuales se realiza la ejecución pasiva del presupuesto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 02	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Programa Anual de caja PAC - Unidad Ejecutora 02	Es un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para las entidades financiadas con los recursos del Distrito. Este busca armonizar los ingresos de la administración.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 02	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal - Unidad Ejecutora 02	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona y se afecta la apropiación, de tal forma que no se podrá utilizar para otro fin. Debe indicar claramente el valor y el plazo de las obligaciones a que haya lugar.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 02	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Planilla Ordenes de Pago - Anexos	Documento en donde se relacionan los pagos y sus anexos por pagar.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal 02	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno



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

Propietario de los activos de información DORA ALICIA SARMIENTO MANCIPE / Subdirectora Técnica ( c )

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental ( Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasif/Cada	Reservada					
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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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	X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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	X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Decretos	Acto Administrativo que regula normativamente la Ejecución presupuestal de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Resoluciones	Acto Administrativo que regula normativamente la Ejecución presupuestal de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Acuerdos	Acto Administrativo que regula normativamente la Ejecución presupuestal de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Conceptos de Modificación	Informe sobre las modificaciones de los gastos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Modificaciones Conceptos de Gastos	Informe sobre las modificaciones de los gastos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Modificaciones Fuentes e Ingresos	Informe sobre las modificaciones de los ingresos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Refrendaciones	Documento utilizado cuando se hacen operaciones presupuestales entre entidades por convenios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 255-30 -  
Código Postal 111311  
Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida  
Calle 17 Nº 548-39 - Código Postal 111811  
Teléfono (671) 338 8200 - Línea 156  
gremios@bogota.gov.co  
\* TEL: 899.999.061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información DORA ALICIA SARMIENTO MANCIPE / Subdirectora Técnica ( c )

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental							Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental ( Categoría de información)				Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Clasif/Cada	Reserva						
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Recomendación al CONFIS	Informe sobre la ejecución de la inversión local.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
N.A.	N.A.	N.A.	Formulación	Documento que consolida las actividades inherentes al pre-plan operativo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PLANES		Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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		Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
N.A.	N.A.	N.A.	Seguimiento	Documento que consolida el seguimiento de la ejecución del Plan operativo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PLANES		Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-08	Plantas de Personal central, establecimientos públicos, Unidades Administrativas Especiales y Universidad Distrital	Listados de información de las Plantas de personal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-18	Servicios personales indirectos	Documento que proyecta los costos de los servicios personales indirectos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-01	Plan Financiero Empresas	Documento en donde se consolida la planeación financiera de la Secretaría.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-22	Cálculo gastos generales FDL	Formato que registra las variables de los cálculos de gastos generales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-02	Plan financiero Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Universidad Distrital	Documento que valida la información de la inversión, gastos recurrentes y proyección de recursos administrados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-03	Plan Financiero Administración Central	Es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo, proyectado a cuatro años. Para su elaboración se tomarán en consideración las proyecciones de ingresos, gastos, superávit o déficit y su financiamiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	N.A.	Comunicación Cuota Global de Gastos	Oficio mediante el cual se comunica la Cuota Global de Gasto con las decisiones que se considere necesario incluir.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	N.A.	Clasificación de la Inversión y Fuentes de Financiación	Documento que relaciona las fuentes de financiación que apalancan la inversión directa y los montos anualizados del Plan de Desarrollo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	N.A.	Vigencias Futuras	Documento que autoriza a adquirir obligaciones que afecten presupuestos de ejercicios futuros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	N.A.	Pasivos Contingentes	Documento que reporta la obligación surgida de sucesos pasados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno

Sección Administrativa, Carrera 30 Nº 235-30 -  
Código Postal 111311  
Dirección de Impuestos de Bogotá, Avenida  
Calle 17 Nº 148-39 - Código Postal 111811  
Teléfono (671) 338 6200 - Línea 156  
gpmancipe@bogota.gov.co  
\* TEL: 899.999.081-9  
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 DORA ALICIA SARMIENTO MANCIPE / Subdirectora Técnica ( c )

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental ( Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Clasif/Cada	Reservada						
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	N.A.	Anteproyecto de presupuesto	Documento inicial de la programación presupuestal, en donde se consolidan las ejecuciones iniciales del presupuesto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	N.A.	Anexos	Soportes de la Programación Presupuestal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	64-F-03	Ayudas de Memoria	Documentación producida en el desarrollo de las Mesas de Trabajo en la validación, revisión y ajuste a la información de los gastos de funcionamiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-19	Programación de Ingresos FDL	Documento que detalla la proyección de ingresos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-20	Proyección de Disponibilidad Inicial FDL	Documento que determina la disponibilidad inicial financiera.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-21	Proyección de Obligaciones por pagar FDL	Documento que registra las obligaciones por pagar.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Programación presupuestal	10-P-01 (Versión 11)	10-F-23	Matriz de Programación de productos metas y resultados FDL	Formato que contiene la programación de metas y resultados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Viabilidades Planta de Personal	Autorizaciones presupuestales para la Planta de Personal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			VIABILIDADES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Viabilidades Adquisición de Vehículos y Maquinaria	Autorizaciones presupuestales para los compromisos con adquisiciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			VIABILIDADES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
N.A.	N.A.	N.A.	Proposiciones	Documento por el cual se presentan las proposiciones de reformas correctivas	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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
N.A.	N.A.	N.A.	Invitaciones JAL	Documento por el cual se hacen la convocatoria a las Juntas de Acción Local.	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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
N.A.	N.A.	N.A.	Consejos Locales de Gobierno	Documento por el cual se hacen la convocatoria a los Consejos Locales de Gobierno.	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			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 26-30 -  
Código Postal 111311  
Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida  
Calle 17 Nº 168-06 - Código Postal 111811  
Teléfono (671) 338 6200 - Línea 196  
pqr@bogota.gov.co  
\* TEL: 899.999.061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
HUMANANA

Propietario de los activos de información DORA ALICIA SARMIENTO MANCIPE / Subdirectora Técnica ( c )

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental ( Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasif/ Cada	Reservada					
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 10)	64-F-01	Atención solicitud de asesoría	Documento que registra la solicitud de asesoría que llega por diferentes medios (personal, telefónica, escrita o por correo electrónico).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ASESORIAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 10)	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		ASESORIAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	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		ASESORIAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 10)	64-F-06	Encuesta de capacitación	Formato para registrar el nivel de aceptación de la capacitación en todas sus temáticas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ASESORIAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Competitividad y Gobierno Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Competitividad y Gobierno

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

Aprobado por:	DORA ALICIA SARMIENTO MANCIPE
Cargo:	Subdirectora Técnica ( c )
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015