



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

Propietario de los activos de información JOSÉ HUMBERTO RUIZ LOPEZ / Subdirector Técnico

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	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Actas de Anulación	Documento para anular saldos de recursos del presupuesto	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-10	Actas de Fecinecimiento	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Ejecución Pasiva	Documento en donde se registra la adquisición de compromisos y la ordenación de gastos que cumplan con los requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-17	Seguimiento principales logros y resultados	Documento que informa los logros y resultados de la ejecución presupuestal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-14	Control de Ejecución Vigencias Futuras	Documento el cual ordena el pago de las reservas presupuestales.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-06	Relación de Reservas Presupuestales presupuesto anual	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-14	Control de ejecución de Vigencias Futuras	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-11	Cancelación y/o Anulación de Reservas presupuestales	Documento en donde se registra la cancelación y/o anulación de las reservas presupuestales, decisión tomada en previa reunión de cierre.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	

Sección Administrativa Carrera 30 Nº 26-30 -  
Código Postal 111311  
Dirección de Impuestos de Bogotá Avenida  
Calle 17 Nº 148-150 - Código Postal 111811  
Teléfono (671) 338 8200 - Línea 196  
gerencia@bogota.gov.co  
\* TEL: 899.999.081-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia





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

Propietario de los activos de información: JOSÉ HUMBERTO RUIZ LOPEZ / Subdirector Técnico

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	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-08	Situación fiscal o excedente financiero	Informe de cierre.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	11-F-20	Informe de ejecución presupuestal participativo	Informe de cierre.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	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 Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	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 Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	
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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
Propietario de los activos de información JOSÉ HUMBERTO RUIZ LOPEZ / Subdirector Técnico																								
Fecha de elaboración / validación:																								
Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental ( Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)										
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
														Publica	Clasificada	Reservada								
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Conceptos de Modificación	Documento por el cual se solicita el concepto favorable para modificar los montos de presupuestos de uno o varios proyectos de inversión.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social		
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			Serie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social		
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Modificaciones Fuentes e Ingresos	Informe sobre la las modificaciones de los ingresos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social		
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 13)	N.A.	Retendaciones	Documento utilizado cuando se hacen operaciones presupuestales entre entidades por convenios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social		
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			Serie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social		
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	Plan Operativo	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
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 Operativo	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
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	Plan Operativo	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	10-F.18	Servicios personales indirectos	Documento que proyecta los costos de los servicios personales directos	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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 en los establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Universidad Distrital.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información JOSÉ HUMBERTO RUIZ LOPEZ / Subdirector Técnico																							
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									
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	10-F.03	Plan financiero Establecimientos Administración Central	Documento que valida la información de la inversión, gastos recurrentes y proyección de recursos administrados a nivel Central.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal, Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Version 11) 64-P-01 (Version 10)	N.A.	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, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Version 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		PRESUPUESTO DISTRITAL	Viabilidades Presupuestales.	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Version 13)	N.A.	Viabilidades Planta de Personal	Autorizaciones presupuestales para la Planta de Personal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Viabilidades Presupuestales.	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable, fiscal y técnico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una POR 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 - PORS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la respuesta al ciudadano que la interpuso	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PORS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social

Propietario de los activos de información: **JOSÉ HUMBERTO RUIZ LOPEZ / Subdirector Técnico**

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	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	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 - PORS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
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 - PORS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
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 - PORS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Version 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		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Version 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		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Version 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		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Version 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		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social

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

Aprobado por:	JOSÉ HUMBERTO RUIZ LOPEZ
Cargo:	Subdirector Técnico
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá, 12/08/2015