

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																						
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																						
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	Reservada					
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Conciliaciones Mensuales con Soportes	Documento en donde se comparan los saldos del EDT de cada cuenta de impuestos, contra la sumatoria de las fuentes de información.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCILIACIONES	Conciliación Recursos Sistema General de Participaciones	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Acta de Rendimientos Financieros	Documento soporte que registra las condiciones financieras de la venta total o parcial de una inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de ajuste	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se ajustan o corrigen los movimientos de ingresos que se reciben por las diferentes unidades de la tesorería, permite ajustar una cuenta bancaria un concepto o un menor valor, registrados inicialmente con otro documento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Anulación	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se anulan las ordenes de devolución rechazadas obedeciendo a una de las siguientes causales: Error en el concepto aplicado; error en liquidación del impuesto tributario; error en nombre del tercero y error en tipo de identificación del tercero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Giro Fondos de Terceros	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se registra un movimiento de egreso tanto de una cuenta bancaria como de un concepto del grupo de Acreedores Varios o de Recursos Comprometidos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Legalización	Documento generado por OPGET mediante el cual se soportan los ingresos que se reciben por las Entidades Financieras, detallando el concepto a afectar, el tercero del que se recibieron y las entidades públicas que lo originaron o a la cual se va a destinar, de acuerdo con el Procedimiento 14P-02 (En algunos listados se identifican como XYZ, con un número consecutivo diferente al que asigna el sistema a las ALE).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Traslado entre Conceptos	Documento soporte que se elabora en el sistema OPGET con consecutivo numérico en el cual se registran traslados de un concepto de tesorería a otro concepto de tesorería para registrar transacciones como es el caso de las certificaciones de la Secretaría Distrital de Educación, o para corregir inconsistencias en la elaboración de otros documentos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Acta de anulación de cheques	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se anulan los cheques girados a favor de contratistas, proveedores o Acreedores Varios que no son reclamados oportunamente en la ventanilla de la DDT o retirados y no cobrados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Declaración Mensual de Retenciones	Documento que consolida las declaraciones de retenciones mensualmente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Devolución Descuentos de Impuestos	Documento consolidado en donde se registran las devoluciones de impuesto predial.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Hoja resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Informe Causación Relaciones de Autorización	Documento que consolida las causaciones de las relaciones de autorización.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																								
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						
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	09-F-26	Informe Diario de Pagos por Servicios Personales	Documento que consolida los pagos diarios de los servicios personales (Relación de Autorización)	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Pago Descuentos de Impuestos	Documento donde se relacionan los pagos de los descuentos de los impuestos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Mensual de Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Acta Legalización con Soportes	Documento generado por OPGET mediante el cual se soportan los ingresos que se reciben por las Entidades Financieras, detallando el concepto a afectar, el tercero del que se originaron o a la cual se va a destinar, de acuerdo con el Procedimiento 14P-02 (En algunos listados se identifican como XYZ, con un número consecutivo diferente al que asigna el sistema a las ALE).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Egreso de Caja por Consignación	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Ajuste	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se ajustan o corrigen los movimientos de ingresos que se reciben por las diferentes unidades de la tesorería, permite ajustar una cuenta bancaria un concepto o un menor valor, registrados inicialmente con otro documento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Egreso de Caja por Consignación	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Consignación Bancaria	Documento que sirve para soportar de un pago bancario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Egreso de Caja por Consignación	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Informe de Ingresos	Informe consolidado de los ingresos por la opción Reporte - Planilla ingreso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Egreso de Caja por Consignación	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Relación de Egresos por Caja por Consignación	Documento el cual enumera los egresos por caja o por consignación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Egreso de Caja por Consignación	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Hoja resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Acta de Cuadre de Caja	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de caja.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Redención de Inversiones	Documento soporte que registra las condiciones financieras de la venta total o parcial de una inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Copia de las Actas de Legalización	Copia del documento generado por OPGET mediante el cual se soportan los ingresos que se reciben por las Entidades Financieras, detallando el concepto a afectar, el tercero del que se recibieron y las entidades públicas que lo originaron o a la cual se va a destinar, de acuerdo con el Procedimiento 14P-02 (En algunos listados se identifican como XYZ, con un número consecutivo diferente al que asigna el sistema a las ALE).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Traslado entre Conceptos	Documento soporte que se elabora en el sistema OPGET con consecutivo numérico en el cual se registran traslados de un concepto de tesorería a otro concepto de tesorería para registrar transacciones como es el caso de las certificaciones de la Secretaría Distrital de Educación, o para corregir inconsistencias en la elaboración de otros documentos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																							
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	Clasifica	Reserva							
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de ajuste	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se ajustan o corrigen los movimientos de ingresos que se reciben por las diferentes unidades de la tesorería, permite ajustar una cuenta bancaria un concepto o un menor valor, registrados inicialmente con otro documento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Anulación	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se anulan los órdenes de devolución rechazados obedeciendo a una de las siguientes causales: Error en el concepto aplicado; error en liquidación del impuesto tributario; error en nombre del tercero y error en tipo de identificación del tercero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.01	Ajuste diferencial cambiaria	Documento en el cual se elabora diariamente la liquidación del ajuste diferencial cambiario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Órdenes de Devolución	Documento utilizado para girar a un contribuyente o usuario la devolución por mayores valores recibidos o el pago de lo no debido por conceptos de ingresos tributarios y no tributarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos	Documento el cual consolida toda la ejecución presupuestal de los ingresos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Informes de Recaudo	Documento que refleja los dineros recaudados por la Dirección Distrital de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Movimiento Diario de Cajas Recaudadoras	Documento que refleja los movimientos de los dineros recaudados diariamente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Planilla Comportamiento Diario de los Ingresos - Sector Central	Documento que registra el comportamiento diarios de los ingresos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Planilla Diaria de Ingresos	Documento que registra los ingresos diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Relación de Rentas e Ingresos Sector Central	Documento el cual relaciona la renta e ingresos del Sector Central.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Ajuste	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se ajustan o corrigen los movimientos de ingresos que se reciben por las diferentes unidades de la tesorería, permite ajustar una cuenta bancaria un concepto o un menor valor, registrados inicialmente con otro documento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Anulación	documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se anulan los cheques girados a favor de contratistas, proveedores o Acreedores Varios que no son reclamados oportunamente en la ventanilla de la DDT o retirados y no cobrados y/o de las ordenes de devolución rechazadas obedeciendo a una de las siguientes causales: Error en el concepto aplicado; error en liquidación del impuesto tributario; error en nombre del tercero y error en tipo de identificación del tercero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Anulación y Giro	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se registra un movimiento de egreso tanto de una cuenta bancaria como de un concepto del grupo de Acreedores Varios o de Recursos Comprometidos y anulación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación		

Este Administrativo, Carrera 30 # 26-90 -
 Código Postal 111311
 Dirección del Municipio de Bogotá Avenida
 Calle 17 # 855-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011 338 8000 - Línea 186
 www.bogota.gov.co
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUÇANA

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																							
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					
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Traslado Entre Conceptos	Documento soporte que se elabora en el sistema OPGET con consecutivo numérico en el cual se registran traslados de un concepto de tesorería a otro concepto de tesorería para registrar transacciones como es el caso de las certificaciones de la Secretaría Distrital de Educación, o para corregir inconsistencias en la elaboración de otros documentos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Causación de Relaciones de Autorización	Documento que consolida las causaciones de las relaciones de autorización.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Cuadre de Entidades Centrales	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de las entidades centrales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Cuadre de Giro de Establecimientos Públicos	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de giro de establecimientos públicos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Hoja resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Informe Nómina - Consolidado	Documento que consolida las nóminas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Listado de Órdenes de Pago por Entidad	Documento que enumera las ordenes de pago entidad por entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Listado de Órdenes de pago SSF por Entidad	Documento que enumera las ordenes de pago sin situación de fondos entidad por entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Órdenes de Pago SSF	Orden de pago sin situación de fondos, que tiene como contrapartida otro concepto de Tesorería, en el momento de la legalización se transforman en TRC (transferencias).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.03	Resumen de Pagos Ordinarios del día	Documento producto del análisis de los pagos ordinarios diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.05	Resumen de Pagos Ordinarios del Mes	Documento producto del análisis de los pagos ordinarios mensuales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Soportes Deuda Pública	Documentos que son anexos de los informes de deuda pública, los cuales conforman la base de los giros del mes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Informe del Estado Diario de Tesorería	Documento que registra el consolidado de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Planilla Diaria de Ingresos	Documento que registra los ingresos diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																							
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					
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Contabilizadora (Banco)	Informe manual donde se detalla el movimiento diario de las cuentas bancarias a nombre de la DDT.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Solicitud de traslado de fondos en moneda legal	Documento mediante el cual, la Oficina de Inversiones informa a la Oficina de Gestión de Pagos de acuerdo con las necesidades de caja y el manejo de las inversiones, los movimientos necesarios en las cuentas de la DDT (Oficina de Inversiones).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.01	Ajuste diferencial cambiario	Documento en el cual se elabora diariamente la liquidación del ajuste diferencial cambiario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.02	Ingresos Fondos Conceptos Varios de Tesorería	Formato que refleja los ingresos de los fondos por conceptos varios de tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.03	Certificación de saldos	Documento que certifica los saldos de los movimientos financieros según los estados diarios de tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.04	Resumen de Pagos Ordinarios del día	Documento producto del análisis de los pagos ordinarios diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	74-F.05	Resumen de Pagos Ordinarios del Mes	Documento producto del análisis de los pagos ordinarios mensuales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)		Acta de Transferencia de Fondos	Documento por el cual se soporta el traslado de fondos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Estado Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Ajuste	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se ajustan o corrigen los movimientos de ingresos que se reciben por las diferentes unidades de la tesorería, permite ajustar una cuenta bancaria en concepto o un menor valor, registrados inicialmente con otro documento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Traslado Entre Conceptos	Documento soporte que se elabora en el sistema OPGET con consecutivo numérico en el cual se registran traslados de un concepto de tesorería a otro concepto de tesorería para registrar transacciones como es el caso de las certificaciones de la Secretaría Distrital de Educación, o para corregir inconsistencias en la elaboración de otros documentos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Anulación	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se anulan los cheques girados a favor de contratistas, proveedores o Acreedores Varios que no son reclamados oportunamente en la ventanilla de la DDT o retirados y no cobrados y/o de las ordenes de devolución rechazadas obedeciendo a una de las siguientes causales: Error en el concepto aplicado; error en liquidación del impuesto tributario; error en nombre del tercero y error en tipo de identificación del tercero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Giro	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se registra un movimiento de egreso tanto de una cuenta bancaria como de un concepto del grupo de Acreedores Varios o de Recursos Comprometidos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

Este Administrativo, Carrera 30 # 26-90 -
 Código Postal 111311
 Ciudad del Tránsito de Bogotá Avenida
 Calle 17 # 686-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011 238 6000 - Línea 186
 www.ciudadtrnsito.gov.co
 *101 809 999 0519
 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: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																							
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					
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Conciliaciones	Documento en donde se comparan los saldos del EDT de cada cuenta de impuestos, contra la sumatoria de las fuentes de información.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Cuadre de Giros de FDL	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de giro del Fondo de Desarrollo Local.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Hoja resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Ingreso y Pagos Estampilla Univ. Distr. Fco José Caldas	Documento que consolida e informa el ingreso y los pagos por recaudo de Estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Oficios Circularización de Saldos a FDL	Comunicaciones oficiales en donde se informan y realizan seguimiento para notificar los saldos a los Fondos de Desarrollo Local.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Resumen de Pagos a Terceros del Día	Documento producto del análisis de los pagos a terceros diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Resumen Ingresos Tesorería de Terceros del día.	Documento producto del análisis de ingresos de tesorería a terceros diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Resumen Ingresos Tesorería de Terceros mensual	Documento producto del análisis de ingresos de tesorería a terceros mensuales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Resumen Ingresos Tesorería de Terceros mensual	Documento producto del análisis de ingresos de tesorería a terceros mensuales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Resumen pagos de Tesorería de Terceros mensual	Documento producto del análisis de ingresos de tesorería a terceros mensuales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Movimiento Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de anulación	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se anulan las ordenes de devolución rechazadas obedeciendo a una de las siguientes causales: Error en el concepto aplicado; error en liquidación del impuesto tributario; error en nombre del tercero y error en tipo de identificación del tercero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Recaudo de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Giro	Documento soporte generado por el sistema OPGET con numeración consecutiva, mediante el cual se registra un movimiento de egreso tanto de una cuenta bancaria como de un concepto del grupo de Acreedores Varios o de Recursos Comprometidos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Recaudo de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Actas de Traslado Entre Conceptos	Documento soporte que se elabora en el sistema OPGET con consecutivo numerico en el cual se registran traslados de un concepto de tesorería a otro concepto de tesorería para registrar transacciones como es el caso de las certificaciones de la Secretaría Distrital de Educación, o para corregir inconsistencias en la elaboración de otros documentos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CUENTA DE TESORERÍA	Recaudo de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																							
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					
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Hoja resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTA DE TESORERÍA	Recauda de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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	Subserie: Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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	Subserie: Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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	Subserie: Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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	Subserie: Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
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			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Informe	Documento que consolida el requerimiento de información de la gestión de los movimientos financieros de tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Consolidación	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Anexos	Documentos soportes de los informes de consolidación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Consolidación	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Soportes Conciliaciones conceptos varios	Documentos anexos que soportan las conciliaciones por conceptos varios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes Procesos Depuración y Consolidación	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Inversiones Financieras	Documentos que reflejan las diferentes inversiones financieras realizadas por la DDT.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Base Egresos Fondos Ordinarios	Documento que consolida la información base de los egresos de fondos ordinarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Fondos Terceros	Cuentas de terceros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																							
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					
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Recaudo Terceros	Documento que consolida los recaudo realizados por terceros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Ingresos Fondos Ordinarios	Reporte de los ingresos de las cuentas de los Fondos Ordinarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Acta memoria de Inversiones	Documento principal de soporte operativo y contable generado por el Sistema de Valoración utilizado por la DDT, donde se consiguen todas las condiciones financieras de la operación de inversión efectuada (Fuente: Oficina de Inversiones, Proveedor Sistema de Valoración utilizado por la DDT).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Actas de Compra de Inversiones	Documento soporte que registra las condiciones financieras en las que se adquiere una inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Actas de Redención de Inversiones	Documento soporte que registra las condiciones financieras de la venta total o parcial de una inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Actas de Venta de Inversiones Verificación	Documento soporte que registra las condiciones financieras de la venta total o parcial de una inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		LIBROS AUXILIARES DE TESORERÍA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Informes Mensuales Contables	Documento consolidado que mensualmente refleja los movimientos contables.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Análisis del Registro del Diferencial Cambiario	Documento que consolida el análisis la liquidación del ajuste diferencial cambiario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Informes de Valoración	Documento consolidado la valoración del portafolio de inversiones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Balance de Pruebas	Instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Compra Portafolio de Inversiones	Documento que refleja la transacción de instrumentos financieros poseídos por una misma persona, ya sea natural o jurídica, con el fin de obtener rendimientos y ganancias. Un portafolio de inversión es diversificado cuando en el conjunto de instrumentos se combinan títulos que tengan diferentes rentabilidades, emisores, modalidades de pago de intereses y riesgos (Fuente: BVC).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Comprobante Contable	Documento de origen interno y externo en el cual se resumen las operaciones financieras, económicas y sociales del ente público y sirve de fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Comprobante Contable de Reesperación (sistema ALFYN)	Documento en el cual se resumen las operaciones financieras, económicas y sociales del ente público y sirve de fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Histórico de ventas por rango de fecha	Formato que resume las ventas por rango de fecha.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Informe de Derivados, Compromisos de venta	Documento que consolida la información de los derivados financieros y la proyección de ventas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																							
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 del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Portafolio de Inversiones de Renta Fija a tasas de mercado. Por grupo (sistema ALFYN)	Es una combinación de instrumentos financieros poseídos por una misma persona, ya sea natural o jurídica, con el fin de obtener rendimientos y ganancias. Un portafolio de inversión es diversificado cuando en el conjunto de instrumentos se combinan títulos que tengan diferentes rentabilidades, emissores, modalidades de pago de intereses y riesgos (Fuente: BVC).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
N.A.	N.A.	N.A.	Resumen de Inversiones por Título (sistema ALFYN)	Documento que consolida las inversiones por título valor, digital propio del sistema ALFYN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
N.A.	N.A.	N.A.	Tasas de Valoración	Documento que refleja las tasas establecidas para la valoración de los títulos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
N.A.	N.A.	N.A.	Total auxiliar por tercero por rango de cuentas	Documento que contiene todos los registros generados por las operaciones de las Entidades en las que la DOT actúa como Tesorería, como es el caso de los Fondos de Desarrollo Local.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
N.A.	N.A.	N.A.	Valores Contables y Presupuestales del Diferencial Cambiario	Documento que consolida los valores contables y presupuestales de la liquidación del ajuste diferencial cambiario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
N.A.	N.A.	N.A.	Verificación - Seguimiento de Valoración Portafolio Renta Fija	Documento por el cual se verifica y se hace seguimiento de valoración al portafolio de renta fija.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
N.A.	N.A.	N.A.	Comprobantes de Cancelación de Inversiones en Moneda Extranjera	Documento que resume las operaciones financieras de cancelación de inversiones en Moneda Extranjera.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES – PQRS	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			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES – PQRS	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			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Convenios	Convenio suscrito con diferentes entidades del orden nacional, distrital o internacional para que se utilicen solamente en la ejecución.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONTROL ES	Controles a cuentas de destinación específica	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	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	CONTROL ES	Controles a cuentas de destinación específica	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Documentos Soportes del Movimiento de la Cuenta	Anexos soportes de los movimientos de las cuentas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONTROL ES	Controles a cuentas de destinación específica	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Libro Auxiliar de la Cuenta	Documento manual o automático que contiene el detalle mensual y el registro cronológico de todos los movimientos de ingresos y egresos de las operaciones para los diferentes conceptos que se generan al interior de la DOT.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONTROL ES	Controles a cuentas de destinación específica	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																						
Propietario de los activos de información: JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS / Jefe de Oficina																						
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	
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Memorando de Traslados de Rendimientos Financieros	Oficio con el que se remiten los traslados de rendimientos financieros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CONTROL ES	Controles a cuentas de destinación específica	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Comunicaciones de Movimientos y Saldos	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radican movimientos y saldos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CONTROL ES	Controles a cuentas de destinación específica	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
Registro y Consolidación de las Operaciones de la Tesorería Distrital	74-P-01 (Versión 3)	N.A.	Seguimiento a las Correcciones	Documento que refleja el seguimiento a las correcciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CONTROL ES	Controles a cuentas de destinación específica	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

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

Aprobado por	JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS
Cargo:	Jefe de Oficina
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015