



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

Propietario de los activos de información: LIDA PATRICIA PÉREZ RODRIGUEZ / 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							
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Acta	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaría la cual recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una reunión o acuerdo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Certificación Entidades	Documento expedido por entidades Diritales o responsables de entregar la información de recaudo, sobre varios conceptos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Notas Débito	Comprobante que sirve para informar haber cargado o debitado en una cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Conciliaciones Bancarias	Documentos que reflejan la comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva la Secretaría de sus cuentas corrientes y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Anexos	Documentos que soportan las actas de traslado entre conceptos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Acta	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaría la cual recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una reunión o acuerdo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Ajuste	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Notas Crédito	Comprobante que sirve para informar la acreditación de una cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Ajuste	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Notas Débito	Comprobante que sirve para informar haber cargado o debitado en una cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Ajuste	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Conciliaciones Bancarias	Documentos que reflejan la comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva la Secretaría de sus cuentas corrientes y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Ajuste	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Anexos	Documentos que soportan las actas de ajuste.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X		ACTAS	Actas de Ajuste	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Acta	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaría la cual recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una reunión o acuerdo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ACTAS	Actas de Legalización	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Certificaciones Bancarias	Certificado que expide una entidad bancaria para un motivo concreto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X		ACTAS	Actas de Legalización	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	





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

Propietario de los activos de Información: LIDA PATRICIA PÉREZ RODRIGUEZ / 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							
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Conciliaciones Bancarias	Documentos que reflejan la comparación que se hace entre los agünes contables que lleva la Secretaría de sus cuentas corrientes y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				ACTAS	Actas de Legalización	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Extractos Bancarios	Un registro, por lo general enviado una vez por mes al titular de una cuenta bancaria.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				ACTAS	Actas de Legalización	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Notas Crédito	Comprobante que sirve para informar la acreditación de una cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				ACTAS	Actas de Legalización	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Reportes	Documento generado por el sistema OPGET.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				ACTAS	Actas de Legalización	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Anexos	Documentos que soportan las actas de legalización.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X			ACTAS	Actas de Legalización	Subserie documental de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Anexos	Documentos que soportan las cuentas de compensación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X			CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	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				CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Encuesta IPE	Informe que solicita el Banco de la República. Reporte "Encuesta de Inversión de Portafolio en el Exterior"	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Extractos Bancarios	Un registro, por lo general enviado una vez por mes al titular de una cuenta bancaria.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Formularios Cambiarios Banco de la República	Formulario en el que se presentan una declaración de cambio.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-09	Hoja de Trabajo Cuentas de Compensación Banco de la República Mensual	Formato en el cual se registran las cuentas bancarias de compensación ante el banco de la República.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Hoja de Trabajo Informe Sobre Inversiones Financieras y Activos en el Exterior	Formato en el cual se registran las inversiones financieras y activos en el exterior.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X				CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos





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

Propietario de los activos de información: LIDA PATRICIA PÉREZ RODRIGUEZ / 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							
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Relación de Operaciones Cuenta Corriente de Compensación Formulario 10 Banco de la República	Documento en el cual se transmite la información correspondiente a las operaciones efectuadas a través de las mismas durante el mes inmediatamente anterior, dentro del mes calendario siguiente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CUENTAS DE COMPENSACIÓN		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Aclaraciones de Solicitud de Devolución	Documento por el cual se comunica aclaración de la solicitud de devolución.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Cédula de Ciudadanía	Documento solicitado en el caso del que solicitante sea diferente a la persona que consignó.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Certificado de Cámara de Comercio	Documento expedido por la Cámara y Comercio.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Consignaciones Bancarias	Documentos anexos para el proceso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Consignaciones Bancarias Certificadas	Documentos anexos para el proceso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Contrato de Publicaciones	Documentos anexos para el proceso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Formato Diligenciado de Devolución	Formato en el cual se registran las devoluciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Número de Identificación Tributaria - NIT	Documento el cual registra el NIT, expedido por la DIAN.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Orden de (no) Devolución	Documento que emana las correcciones en la devolución.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Recibos de Pago	Documento por el cual se confirma la realización de un pago.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X				Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos





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

Propietario de los activos de información: LIDA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ / 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						
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Recibos de Pago Certificados	Documentos que registran los pagos certificados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	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			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Comprobante Contable ALFYN	Comprobante generado por el sistema ALFYN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Comprobante Contable OPGET	Comprobante generado por el sistema OPGET	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	N.A.	Informe de Saldos y Tasas Cuentas de Ahorro y/o Corriente	Informe que consolida los saldos y tasas de las cuentas de ahorro y/o corriente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-03 (Versión 8)	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			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-01 (Versión 9)	N.A.	Recibos de Caja	Documento que se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el crédito de acuerdo con si contenido o concepto del pago recibido.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CONSECUTIVO DE RECIBOS DE CAJA CONCEPTOS VARIOS		Serie documental de valor administrativo, técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
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 – PORS	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			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
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 – PORS	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			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Acta	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaria la cual recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una reunión o acuerdo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ADMINISTRACIÓN PROCESO DE TRANSFERENCIAS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Certificaciones Bancarias	Certificado que expide una entidad bancaria para un motivo concreto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ADMINISTRACIÓN PROCESO DE TRANSFERENCIAS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Conciliaciones Bancarias	Documentos que reflejan la comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva la Secretaría de sus cuentas corrientes y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ADMINISTRACIÓN PROCESO DE TRANSFERENCIAS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos

Edificio Administrativo, Carrera 50 #P 20-90 -  
Código Postal 111311  
Crecimiento del Encuentro de Bogotá Avenida  
Calle 17 # 825-36 - Código Postal 111611  
Teléfono: 011 338 8000 - Línea 195  
www.bogota.gov.co  
\*TIC 895 999 051-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ**  
HUMANANA



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

Propietario de los activos de información: LIDA PATRICIA PÉREZ RODRIGUEZ / 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							
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Cuentas de Cobro	Documento que soporta la realización de un pago.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ADMINISTRACIÓN PROCESO DE TRANSFERENCIAS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	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			ADMINISTRACIÓN PROCESO DE TRANSFERENCIAS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Notas Crédito y Débito	Documentos o comprobantes para realizar un ajuste a una cuenta de terceros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ADMINISTRACIÓN PROCESO DE TRANSFERENCIAS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Reportes	Documento generado por el sistema OPGET.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			ADMINISTRACIÓN PROCESO DE TRANSFERENCIAS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Acta de Ingreso Portafolio de Terceros	Documento que ratifica el ingreso de un título o un dinero para la administración por un tercero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PORTAFOLIO DE TERCEROS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-08	Liquidación de Rendimientos	Documento que revela los rendimientos del portafolio de terceros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PORTAFOLIO DE TERCEROS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Comprobante contable ALFYN	Documento generado por el sistema ALFYN	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PORTAFOLIO DE TERCEROS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Comprobante contable OPGET	Documento generado por el sistema OPGET.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PORTAFOLIO DE TERCEROS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Informe de saldos y tasas cuentas de Ahorro y/o Corrientes Remuneradas	Documento que refleja datos correspondientes a la administración del portafolio de terceros	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PORTAFOLIO DE TERCEROS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	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		PORTAFOLIO DE TERCEROS		Serie de valor técnico, fiscal, legal y contable	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Acta de Reunión	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaría la cual recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en la reunión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-02	Condiciones de Liquidación en Cuentas de Ahorro	Documento en donde se pactan las tasas de interés en el momento de apertura de una cuenta de ahorros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos	





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

Propietario de los activos de información: **LIDA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ / 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						
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	N.A.	Extractos Bancarios y/o Notas Crédito	Extractos Bancarios: Un registro, por lo general enviado una vez por mes al titular de una cuenta bancaria. Nota Crédito: Comprobante que sirve para informar la acreditación de una cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-04	Informe Consolidado por Entidad Financiera	Documento el cual consolida los resultados y registra las diferencias entre intereses pagados e intereses abandonados, por cuenta de ahorro, por grupo de cuentas de ahorro y por Entidad Financiera.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-10	Liquidación de Intereses en Cuentas de Ahorro	Documento que consolida la liquidación de los intereses en las cuentas de ahorro.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-05	Oficio de Conciliación	Documento que informa la existencia de una diferencia a su favor sobre la liquidación de los rendimientos en el mes objeto de revisión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-06	Oficio de Reclamación	Documento que informa la existencia de una diferencia a favor de la DDT sobre la liquidación de los rendimientos en el mes objeto de revisión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos
Recaudo, Registro y Legalización de Ingresos	14-P-02 (Versión 12)	14-F-07	Oficio de Solicitud de Respuesta a Oficio de Reclamación	Documento que responde al Oficio de reclamación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE Y/O CORRIENTES REMUNERADAS		Serie de valor administrativo	X			Oficina de Gestión de Ingresos Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Gestión de Ingresos

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

Aprobado por	LIDA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
Cargo:	Jefe de Oficina
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

