



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

Propietario de los activos de información: ILIANA GÓMEZ DE ILLERA / Subdirectora Técnica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental							Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Solicitud de Apertura de la Entidad	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y fiscal	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Metodología para Apertura	Documento que explica la metodología para realizar la función de la apertura de cuentas bancarias.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y fiscal	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	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	X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y fiscal	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos soportes de las cuentas de Dirección de Tesorería	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y fiscal	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Solicitud de Apertura de la Entidad	Documento por el cual se solicita la apertura de cuenta ante el banco.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y fiscal	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Autorización de Apertura	Documento por el cual se autoriza la apertura de cuenta bancaria.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y fiscal	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Certificación de Apertura por parte de la Entidad	Documento el cual certifica la apertura de cuenta.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	CUENTAS BANCARIAS	Cuentas Dirección de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y fiscal	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
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			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Plan	Documento que contiene los objetivos, las metas y las actividades a ejecutar durante un periodo determinado con el fin de dar cumplimiento a las políticas y planes generales de la Subdirección de Operación Financiera	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Acción	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	certificación de acreencias	Documento en el que se certifican las obligaciones financieras que tiene la entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Oficio de petición	Documento escrito de carácter general o particular, en el que se manifiesta una solicitud o requerimiento, son recibidos en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Recurso de apelación	Documento través del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial, este recurso no lo resuelve el mismo funcionario que emitió la decisión, sino, su superior jerárquico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Oficio de respuesta	Documento escrito, en el que se da respuesta a una solicitud.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones





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

Propietario de los activos de información: ILIANA GÓMEZ DE ILLERA / Subdirectora Técnica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Administración de Usuarios	Documento que registra el seguimiento a los usuarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Registro de Firmas	Formato en donde están las firmas autorizadas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	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 DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimientos a Sistemas	Documento en donde se realiza la solicitud al área de Sistemas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Operación Financiera e Inversiones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Operación Financiera e Inversiones

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

Aprobado por	ILIANA GÓMEZ DE ILLERA
Cargo:	Subdirectora Técnica
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

