



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

Propietario de los activos de información ADRIANA OSORIO RINCÓN / 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	
																Pública	Clasificada	Reservada						
INVERSIONES	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Comité	Documento principal de soporte operativo y contable generado por el Sistema de Valoración utilizado por la DDT, donde se consignán todas las condiciones financieras de la operación de inversión efectuada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Inversiones	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
INVERSIONES	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Anexos	Soportes de las actas de comité de inversiones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ACTAS	Actas del Comité de Inversiones	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
INVERSIONES	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Informe de Riesgos	Documento donde se evalúa el riesgo en la actividad económica y financiera.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Inversiones	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
INVERSIONES	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Informe Económico Semanal	Documento que brinda semanalmente el reporte económico semanal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Inversiones	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
INVERSIONES	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Reporte Flujo de Caja	Documento que reporta las entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Inversiones	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
INVERSIONES	13-P-01 (Versión 9)	78-F-01	Control de Asistencia	Documento en el cual permiten gestionar la asistencia de usuarios en un área determinada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Inversiones	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
INVERSIONES	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Reporte Rendimiento Financiero Cuentas	Documento en el cual permiten gestionar la asistencia de usuarios en un área determinada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.			ACTAS	Actas del Comité de Inversiones	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español				Papel	N.A.		X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Informe a organismos de control	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de un Organismo de Control.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español				Papel	N.A.		X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Informe a otras entidades	Documento que consolida el requerimiento de información para otras entidades.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan la información reportada en los informes a otras entidades.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a Otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones

Edificio Administrativo, Carrera 30 No. 26-90 -  
 Código Postal 111311  
 Calle 17 No. 625-36 - Código Postal 111611  
 Teléfono: 011 238 6000 - Línea 100  
 011 238 6000 ext. 220-02  
 \*101 800 999 051-9  
 Bogotá, D.S. 19100 Cali - Colombia





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

Propietario de los activos de información ADRIANA OSORIO RINCÓN / 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
																Pública	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Informe de gestión	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Plan	Documento que define metas, objetivos, y recursos con los cuales ejecutará, en una anualidad, los planes, programas y proyectos previamente definidos con el fin de avanzar en la ejecución de lo proyectado en el Plan de Desarrollo.	Español	X			Papel	N.A.	X		PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una PQR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano)	Español				Papel	N.A.		X	PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la PQRS al ciudadano que la interpuso	Español	X			Papel	N.A.	X		PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones

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

Aprobado por:	ADRIANA OSORIO RINCÓN
Cargo:	Subdirectora Técnica
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

