



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

Propietario de los activos de información WILLIAM ABEL OTERO MILLAN / 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	Clasificada	Reservada					
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Convocatoria	Documento en donde se realiza el llamado a reunión de Comité de Tesorería	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	78-F-02	Control de asistencia	Formato que refleja la asistencia del comité.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Orden del Día	Documento que refleja la agenda del día de cada comité.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Acta de Comité	Documento en donde se consignan las decisiones tomadas en el Comité de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Anexos	Documentos soportes del Comité.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	12-F-09	Análisis comparativo de flujo de caja entre el año anterior y el año actual	Documento que consolida en análisis de la gestión de la tesorería comparando el año anterior con el vigente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Cumplimiento Mensual de PAC	Documento que refleja el cumplimiento de Plan Anual de Caja.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	12-F-05	Flujo de Caja Mensual Consolidado	Reporte que consolida el flujo de caja mensual.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	12-F-07	Flujo de Caja Mensual Recursos Destinación específica	Reporte que consolida el flujo de caja mensual de recursos con destinación específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	12-F-06	Flujo de Caja Mensual Recursos Ordinarios	Reporte que consolida el flujo de caja mensual con recursos ordinarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Informe de Ejecución Mensual Flujo de Caja	Documento que consolida la información de la ejecución mensual del flujo de caja.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Presentación de Portafolio y Análisis Económico	Material de ayuda para mostrar el portafolio y análisis económico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera





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

Propietario de los activos de información WILLIAM ABEL OTERO MILLAN / 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	Clasificada	Reservada					
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-01 (Versión 7) 12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Presentación de Ingresos	Material de ayuda para mostrar los ingresos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de un Organismo de Control.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
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		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
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 Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Circular	Documento en el cual se dictan a las entidades del distrito los parámetros para programar, proyectar, reprogramar y evaluar la ejecución del PAC.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Comunicación a las entidades del PAC inicial de la vigencia	Comunicación oficial mediante la cual se notifica a las entidades del PAC.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Memorando remisión acta CONFIS	Documento que remite al CONFIS la Acta para la aprobación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Acta de aprobación del PAC inicial de la vigencia y las políticas respectivas.	Documento que aprueba el PAC inicial.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-02 (Versión 8)	N.A.	Informes de ejecución del PAC de las entidades	Documento que consolida la ejecución de los PAC de las entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una PCR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano)	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PORS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la PORS al ciudadano que la interpuso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PORS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera





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

Propietario de los activos de información WILLIAM ABEL OTERO MILLAN / 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	Clasificada	Reservada					
Asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC	12-P-02 (Versión 8)	N.A.	sistema Anual de caja-SISPAC	Sistema de Administración de PAC, es el que permite a las entidades distritales mediante un software específico, programar, proyectar, reprogramar y evaluar la ejecución del PAC.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa Anual de flujo de caja	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Oficina de Planeación Financiera Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Planeación Financiera

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

Aprobado por	WILLIAM ABEL OTERO MILLAN
Cargo:	Jefe de Oficina
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

