



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información: MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO / 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							
N.A.	N.A.	N.A.	Convocatoria	Invitación a los miembros del Comité de Dirección a reunión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
N.A.	N.A.	N.A.	Acta	Documento resultado de las sesiones del Comité de Dirección donde se consignan las decisiones y compromisos en materia contable del distrito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas del Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos soportes para las reuniones del Comité de Dirección	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ACTAS	Actas del Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
N.A.	N.A.	N.A.	certificado	Documento que certifica información que se deriva de la Contabilidad Pública Distrital.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CERTIFICACIONES	Certificaciones contables	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5.- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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 Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5.- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	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			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5.- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	N.A.	N.A.	Anexos		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			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	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			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Informe	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			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3.- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	anexos	Documentos que soportan el informe	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			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada sobre la Contabilidad Pública Distrital durante una periodicidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
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 Contabilidad Pública Distrital.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Plan de Acción	Subserie documental de valor administrativo	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que permita dar a conocer y soportar a la alta dirección el avance de los proyectos de inversión que adelanta la Dirección	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad		





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información: MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO / 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.	Documentos Técnicos	Documento con los lineamientos necesarios para presentar y adelantar los proyectos de inversión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponibile	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad
SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES	03-P-01 (Versión 10)	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	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		Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponibile	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad
SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES	03-P-01 (Versión 10)	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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PORS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponibile	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad
N.A.	N.A.	N.A.	Resolución	Acto administrativo que reglamenta y establece parámetros e instrucciones sobre la Contabilidad Pública Distrital.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		RESOLUCIONES		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Despacho del Director Distrital de Contabilidad Responsable del proceso.	Disponibile	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Contabilidad

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

Aprobado por	MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO
Cargo:	Subdirectora Técnica
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá, 12/08/2015

