

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																							
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						
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Comprobante de Diario	Documento en el cual se presentan las transacciones registradas de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales del ente público, que se genera de acuerdo con la funcionalidad del sistema.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de Diario	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Soportes de contabilidad	Comprenden las relaciones, escritos o mensajes de datos que son indispensables para efectuar los registros contables de las transacciones y operaciones que realicen las entidades contables públicas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de Diario	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	53-F-04	Control de partidas conciliatorias, consolidado banco y cuentas	Formato donde se registran las cifras que muestran el control de las partidas conciliatorias por banco y cuentas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	53-F-06	Control de partidas conciliatorias, detallado por funcionario, banco, cuenta y año	Formato donde se registran las cifras que muestran el control de las partidas conciliatorias por funcionario, banco, cuenta y año.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	53-F-09	Planilla recepción de extractos bancarios	Instrumento donde se registran los extractos bancarios necesarios para los movimientos de las cuentas bancarias y que se suelen anexionar a las conciliaciones bancarias.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	N.A.	Comunicaciones oficiales	Instrumentos de control donde se registra los comunicados recibidos necesarios para el proceso conciliatorio.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	N.A.	Conciliación Bancaria (registro)	Documento que revela el resultado de la verificación y confrontación de la información contenida en los extractos bancarios mensuales y en el Libro de Bancos de las cuentas corrientes y de ahorros, para establecer y justificar las diferencias presentadas en los saldos y proponer los ajustes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	N.A.	Informe mensual de partidas conciliatorias (registro)	Documento en el cual se registra el informe mensual de partidas conciliatorias y el informe mensual estadístico para control de indicadores.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	N.A.	Informe mensual estadístico de partidas conciliatorias (registro)	Documento en el cual se registra el informe mensual de partidas conciliatorias y el informe mensual estadístico para control de indicadores.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																							
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							
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	N.A.	Correo electrónico (registro)	Registro de los mensajes de datos enviados a los responsables del suministro de información necesaria para las conciliaciones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-02	N.A.	Soportes de contabilidad	Comprenden las relaciones, escritos o mensajes de datos que son indispensables para efectuar los registros contables de las transacciones y operaciones que realicen las entidades contables públicas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	53-F-12	Conciliación Área de Gestión y/o Externa Seguimiento Mensual	Formato que evidencia mensualmente las conciliaciones por cuentas - por cada Unidad de Responsabilidad Contable y de acuerdo con las cuentas asignadas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Internas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Soportes de contabilidad	Comprenden las relaciones, escritos o mensajes de datos que son indispensables para efectuar los registros contables de las transacciones y operaciones que realicen las entidades contables públicas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	CONCILIACIONES	Conciliaciones Internas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Conciliación	Es la comparación de los datos registrados e informados por las entidades del nivel central, local, descentralizado del distrito, contra los registros efectuados en el aplicativo LIMAY y/o los auxiliares de gestión de la Dirección Distrital de Contabilidad sobre los movimientos de las cuentas que conforman los Estados Contables de la Secretaría Distrital de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	53-F-17	Planilla de ajustes por entidad	Documento que registra los ajustes correspondientes previo análisis de las propuestas de ajustes de los rubros de ingresos, bienes y derechos recibidos, gastos de inversión, gastos de funcionamiento y recaudos a favor de terceros enviadas por las entidades distritales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	53-F-18	Seguimiento conciliaciones de operaciones recíprocas	Formato que registra la información específica por rubro de ingresos, bienes y derechos recibidos, gastos de inversión, gastos de funcionamiento, recaudos a favor de terceros y otros rubros relacionados con operaciones recíprocas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	53-F-19	Conciliaciones Operaciones de Enlace	Formato donde se registra la transacción financiera realizada entre la Secretaría Distrital de Hacienda y los Entes Públicos del Orden Distrital y Nacional por conceptos asociados a los rubros de los Estados Contables del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos, bajo la clasificación de Enlace	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	53-F-21	Conciliaciones Operaciones recíprocas cuenta única distrital- CIUD	Formato donde se registra la transacción financiera realizada entre la Secretaría Distrital de Hacienda y los Entes Públicos del Orden Distrital y Nacional por conceptos asociados a los rubros de los Estados Contables del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos, bajo la clasificación de Cuenta Única Distrital	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																							
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
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	53-F-22	Conciliación de Operaciones Recíprocas con entidades del nivel nacional y demás entidades Distritales	Formato donde se registra la transacción financiera realizada entre la Secretaría Distrital de Hacienda y los Entes Públicos del Orden Distrital y Nacional por conceptos asociados a los rubros de los Estados Contables del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos, bajo la clasificación de Nacional y demás entidades del Distrito Capital	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Análisis preliminar de saldos (registro)	Registro del análisis los saldos de las transacciones económicas y financieras realizadas entre entidades públicas, asociadas al activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. .	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Directorio de entidades (registro)	Registro que contiene los datos de las entidades de la Administración Central, Local, Descentralizada y las de nivel nacional	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Conciliación mensual disponibilidad Tesorería (registro)	Documento que registra la comparación mensual de las conciliaciones de las entidades contra la disponibilidad de tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Control gestión de conciliación de operaciones recíprocas (registro)	Registro que permite efectuar el seguimiento a los compromisos acordados en las actas de las mesas de trabajo y en las respuestas a los requerimientos de las entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Informe consolidado de conciliación de operaciones recíprocas (registro).	Documento que registra mensualmente la revisión del Informe consolidado de las conciliaciones operaciones de entes y de conciliación de operaciones cuenta única distrital por vigencia por parte del (la) Subdirector (a) de Gestión Contable de Hacienda o el profesional asignado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Soportes de contabilidad	Comprenden las relaciones, escritos o mensajes de datos que son indispensables para efectuar los registros contables de las transacciones y operaciones que realicen las entidades contables públicas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	CONCILIACIONES	Conciliaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Actas de seguimiento	Documento donde se deja constancia la verificación, consistencia y confiabilidad de las cifras contenidas en los estados contables generados mensualmente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Estados Contables	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y ambiental (Nivel de Cuenta) (registro)	Documento que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones del cometido estatal, expresado en términos monetarios, durante un periodo determinado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Estados Contables	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																							
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					
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Estados de cambios en el patrimonio	Documento que presenta en forma detallada y clasificada las variaciones generadas en las cuentas de patrimonio de un periodo determinado a otro.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Estados Contables	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Formularios Contaduría General de la Nación	Formulario establecido por la Contaduría General de la Nación, para reportar la información contable	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Estados Contables	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Notas a los Estados Contables	Información adicional de carácter general y específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales relevantes, así como aspectos que representan dificultad para su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos o cuantitativos que han afectado o pueden afectar la situación patrimonial de la entidad contable pública.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Estados Contables	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Balance General (Nivel Cuenta)	Estado contable que presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones y la situación del patrimonio. La estructura de los activos debe conservar el orden de liquidez a solvencia, los pasivos su grado de exigibilidad, reflejando de esta forma los bienes, derechos, obligaciones y el patrimonio.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Estados Contables	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	N.A.	Anexos		Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	53-F-11	Homologación Consolidado	Proceso de clasificación y registro de las cifras de las tablas dinámicas y del informe de nómina consolidado, generadas sobre los rubros presupuestales del Distrito Capital, frente a los rubros establecidos en el formato de las Operaciones Efectivas de Caja "OEC".	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	53-F-14	Homologación Nómina	Proceso de clasificación y registro de las cifras de las tablas dinámicas y del informe de nómina consolidado, generadas sobre los rubros presupuestales del Distrito Capital, frente a los rubros establecidos en el formato de las Operaciones Efectivas de Caja "OEC".	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	53-F-15	Homologación Pagos de Funcionamiento e Inversión	Proceso de clasificación y registro de las cifras de las tablas dinámicas y del informe de nómina consolidado, generadas sobre los rubros presupuestales del Distrito Capital, frente a los rubros establecidos en el formato de las Operaciones Efectivas de Caja "OEC".	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	53-F-16	Operaciones efectivas de caja	Corresponden al registro de los movimientos de efectivo, ingresos y pagos, efectuados durante un periodo determinado de tiempo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

Edificio Administrativo, Carrera 50 # 26-90 -
 Código Postal 112011
 Edificio del Encuentro de Bogotá Avenida
 Calle 17 # 465-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011 238 5000 - Línea 186
 www.bogota.gov.co
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																						
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																						
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																				
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	N.A.	Informe	Hoja electrónica que contiene los conceptos y valores pagados de la nómina mensual por parte de la Tesorería Distrital a cada una de las entidades de la Administración Central.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	53-F-02	Planilla Resumen	la Tesorería Distrital a cada una de las entidades de la Administración Central.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	53-F-03	Verificación de Ingresos, Pagos y Financiamiento	Formato que registra Ingresos, Pagos y Financiamiento el cual sirve de soporte final del procedimiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	N.A.	Tablas Dinámicas (registro)	Es el resultado de tabular un número determinado de variables, que permite conocer el resumen total de los movimientos de pago, por rubros de funcionamiento e inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	N.A.	Comunicaciones oficiales	Registro de los documentos recibidos necesarios para las operaciones efectivas de caja.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-03	N.A.	Solicitud de información (correo electrónico)	Registro de los mensajes de datos enviados a los responsables del suministro de información necesaria para las operaciones efectivas de caja	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Anexos	Comprenden las relaciones, escritos o mensajes de datos que son indispensables para efectuar los registros contables de las transacciones y operaciones que realicen las entidades contables públicas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informe Operaciones Efectivas de caja	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Actas de seguimiento	Documento donde se deja constancia la verificación, consistencia y confiabilidad de las cifras contenidas en los estados contables generados mensualmente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informes por unidades de responsabilidad contable - SDH	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Formularios Contaduría General de la Nación	Formulario establecido por la Contaduría General de la Nación, para reportar la información contable	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informes por unidades de responsabilidad contable - SDH	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																							
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					
Elaboración de estados contables e informes complementarios a informes de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Notas a los Estados Contables (registros)	Información adicional de carácter general y específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales relevantes, así como aspectos que representan dificultad para su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos o cuantitativos que han afectado o pueden afectar la situación patrimonial de la entidad contable pública.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informes por unidades de responsabilidad contable - SDH	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	53-F-13	Control de recepción de información fuente	Formato por medio del cual se controla y deja evidencia de la información procedida y consultada por interfase o recibida por correo electrónico o personal.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS	Informes por unidades de responsabilidad contable - SDH	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
N.A.	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			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
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			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
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			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
N.A.	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			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
N.A.	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			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan la información reportada en los informes a 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			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																							
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.	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 Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
N.A.	N.A.	N.A.	Solicitudes	Es el documento mediante el cual se solicita el informe de términos y verificaciones financieras	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		INFORMES	Informes de Términos y verificaciones financieras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Es el documento que da cuenta del resultado de la verificación financiera de la entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		INFORMES	Informes de Términos y verificaciones financieras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos, de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, querer o un parecer y son recibidos y / o producidos en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	INFORMES	Informes de Términos y verificaciones financieras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos con información que soportan y respaldan los informes de verificación financiera	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		INFORMES	Informes de Términos y verificaciones financieras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
N.A.	N.A.	N.A.	Correos electrónicos	Documentos con información que soportan y respaldan los informes de verificación financiera	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		INFORMES	Informes de Términos y verificaciones financieras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Libro Auxiliar por unidades de responsabilidad contable.	Documento que contienen los registros contables indispensables para el control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		LIBROS CONTABLES	Libros auxiliares	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Libro Mayor y Balances	Documento que contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, clasificados de manera normativa según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las sumas de los movimientos de débitos y créditos de cada una de las cuentas del respectivo mes que han sido tomadas del Libro Diario y el saldo final del mismo mes, este se genera de acuerdo con la funcionalidad del sistema.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		LIBROS CONTABLES	Libro Mayor y Balance	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Libro Diario	Documento que contiene el detalle mensual de los movimientos débito y crédito de las cuentas, el registro cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad, este se genera de acuerdo con la funcionalidad del sistema.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		LIBROS CONTABLES	Libro Diario	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES	03-P-01	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-PQRS	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

Este Administrativa, Carrera 30 # 26-90 -
 Código Postal 111311
 Calle 17 # 695-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011 238 5000 - Línea 100
 011 238 5000 ext. 240.00
 *101 895 999 051-9
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL-REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Propietario de los activos de información : JUDITH FIGUE PINILLA /																							
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					
SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES	03-P-01	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- PQRS	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 Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Actas Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Documento que contiene las recomendaciones sobre políticas, estrategias y procedimientos contables en especial los relacionados con la depuración de valores no identificados en los informes contables.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Plan de Sostenibilidad Contable	Documento que contiene las actividades necesarias que deben ejecutar las áreas responsables de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, para garantizar la sostenibilidad de la información contable, con el fin de lograr la razonabilidad, confiabilidad y verificabilidad de los Estados Contables.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda	53-P-01	N.A.	Anexos	Documento que contiene toda la información que acredite la gestión del proceso de depuración de saldos contables	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda	N.A.	N.A.	Documentos Técnico	Documento con los lineamientos necesarios para para administrar el sistema de información financiera en la entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración del Sistema Integrado de Información Financiera Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda	N.A.	N.A.	Actas de Seguimiento	Documento resultado de las sesiones y reuniones de los encargados de la administración del sistema de información financiera donde se registran las decisiones y compromisos del mismo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración del Sistema Integrado de Información Financiera Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda	N.A.	N.A.	Solicitudes a Sistemas	Comunicación oficial mediante la cual se solicita a la Dirección de Sistemas e Informáticos los permisos y protocolos necesarios para la administración del sistema de información financiera	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración del Sistema Integrado de Información Financiera Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda	N.A.	N.A.	Comunicaciones oficiales	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos, de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, querrel o un parecer y son recibidos y / o producidos en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración del Sistema Integrado de Información Financiera Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la secretaria Distrital de Hacienda	53-P-05	N.A.	Carta circular		Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x			ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración Terceros II Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

Propietario de los activos de información : JUDITH FIQUE PINILLA /

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					
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la secretaría Distrital de Hacienda	53-P-05	53-F-23	Solicitud creación o actualización de terceros	Formato que corresponde a la incorporación que se realiza de los datos de una persona natural o jurídica en la base de datos de terceros por primera vez.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x		ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración Terceros II	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la secretaría Distrital de Hacienda	53-P-05	N.A.	Anexos	Documentos soportes de la solicitud de creación o modificación de tercero	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración Terceros II	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda
Elaboración de estados contables e informes complementarios a cargo de la secretaría Distrital de Hacienda	53-P-05	N.A.	Comunicaciones oficiales	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos, de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, querer o un parecer y son recibidos y / o producidos en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	x	x	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Administración Terceros II	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Gestión Contable de Hacienda Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Gestión Contable de Hacienda

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

Aprobado por	JUDITH FIQUE PINILLA
Cargo:	
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

