



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Documento técnico de la operación	El documento técnico contiene el análisis financiero de la operación, este documento muestra a la instancia correspondiente (comité de riesgo, CONFIS, MINCP, DNP, ETC), la descripción de la operación, el destino, el impacto en las finanzas distrital y otras consideraciones que sean relevantes para el	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Copia de la estrategia de financiamiento	Documento técnico que contempla los mecanismos y fuentes de financiación aplicables para cada año fiscal. Ésta establecerá detalladamente las fuentes de financiamiento, montos, destino de los recursos, que se pretenden gestionar en la vigencia. Así mismo relacionará las operaciones de manejo de la deuda que se proyecten ejecutar con base en el análisis de los riesgos financieros inherentes al portafolio de deudas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Acta de aprobación del Comité de Riesgo	Documento en el que se aprueba la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación	Documento aprobado por el Comité de documento aprobado por el Comité de Riesgo al Secretario Distrital de Hacienda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Autorización CONFIS Distrital	Documento aprobado por el Comité de Riesgo al Secretario Distrital de Hacienda quien lo revisa, lo aprueba y lo envía a la Secretaría Distrital de Planeación, para que éste sea puesto a consideración en el CONFIS.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación - Documento CONFIS (si se requiere garantía de la Nación)	Resolución en la que se aprueba el inicio de gestiones y posteriormente emite resolución para la contratación del empréstito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Concepto Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (si se requiere garantía de la Nación)	La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, está conformada por las Comisiones Terceras de Senado y Cámara de Representantes, la cual entre sus funciones emite concepto previo a las operaciones de crédito público externo de la Nación y las garantizadas por ésta, con plazo mayor de un año, según el parágrafo 2º del artículo 41, la Ley 80 de 1993 (contratación estatal).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Resolución Ministerio de Hacienda y Autorización para iniciar gestiones	Documento en el que se aprueba la contratación del empréstito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Cotización del Agente Administrador o Entidad Financiera	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	

Edificio Administrativo, Carrera 30 Nº 26-90 -  
Código Postal 111311  
Crecimiento del Encuentro de Bogotá Avenida  
Calle 17 Nº 695-36 - Código Postal 111611  
Teléfono: 011-338 6000 - Línea 196  
www.bancomundial.gov.co  
+57 805 599 0519  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ**  
HUC7ANA



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Lista de Participantes (Para créditos sindicados)	Documento en el que realiza un resumen de los participantes y sus respectivas propuestas. Este documento es aprobado por el Director de crédito público y posteriormente es puesto a consideración del Comité de Riesgo y Secretario Distrital de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Resumen evaluación de las propuestas	Documento en el que realiza un resumen de los participantes y sus respectivas propuestas. Este documento es aprobado por el Director de crédito público y posteriormente es puesto a consideración del Comité de Riesgo y Secretario Distrital de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificación y valoración de garantías	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Calificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Concepto legal de la Dirección Jurídica	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Opinión de asesores legales externos	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Aprobación de las minutas del contrato por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público de autorización para suscripción del contrato de Empréstito	Documento en el que se otorga la autorización para la suscripción del contrato.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Contrato de Empréstito	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación:

Table with columns: Norma, función o proceso; Código del procedimiento; Código del formato; Tipo Documental; Tipo de Soporte; Tipo de Origen; Clasificación documental; Estado y custodia de la información. It lists 12 records related to credit operations and document management.





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Registro de endeudamiento en el Banco de la República	Registrar la operación de Crédito externo ante el Banco de la República a través de los instrumentos establecidos por el Banco de República	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Oficios y comunicaciones	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		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Comprobantes de ingreso de desembolsos	Documento en el que se se . se procede a legalizar el ingreso en CREP, previa validación de la información correspondiente en cuanto a fecha de consignación de los recursos, entidad financiera, tipo y número de cuenta bancaria, vigencia y documento soporte de los recursos provenientes del desembolso. Dicha legalización afectará la contabilidad en línea a través de los aplicativos OPSIET y LIMAY y generar el respectivo comprobante de ingreso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Cuenta de Cobro	Documento mediante el cual se informa a una persona o entidad, lo que adeuda por concepto de una obligación financiera adquirida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos Administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar y el beneficiario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de TRM Superintendencia Financiera de Colombia	Documento en el que se deja evidencia de la información relevante reportada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de Integración de flujos de caja - CREP	Sistema de Crédito Público. Permite registrar y hacer seguimiento al endeudamiento interno y externo del Distrito Capital, igualmente soporta la programación y generación de los flujos de caja reales y proyectados, los pagos de las operaciones de crédito y conexas asociadas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades

Edificio Administrativo, Carrera 30 #P 26-90 -  
 Código Postal 110311  
 Ciudad del Tránsito de Bogotá Avenida  
 Calle 17 # 695-36 - Código Postal 110111  
 Teléfono: 011 338 6000 - Línea 195  
 www.bogota.gov.co  
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ**  
**HUC7ANA**



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63-P-07 (Versión 2) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Orden de Pago	Es el documento oficial emitido por OPGET y establecido por la Dirección Distrital de Tesorería, para que las entidades que conforman el presupuesto del Distrito Capital registren información personal, contractual, financiera y tributaria de los proveedores y contratistas beneficiarios de recursos del pago.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - crédito comercial y/o sindicado externo	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Documento técnico de la operación	El documento técnico contiene el análisis financiero de la operación, este documento muestra a la instancia correspondiente (comité de riesgo, CONFIS, MHCP, DNP, ETC), la descripción de la operación, el destino, el impacto en las finanzas distrital y otras consideraciones que sean relevantes para el análisis, recomendaciones y/o aprobaciones según sea el caso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Copia de la estrategia de financiamiento	Documento en el que se relaciona la estrategia de financiamiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Documento de evaluación del sondeo de mercado	Documento en el que se deja evidencia del análisis de la información recibida y se determina si es viable continuar con el proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Acta de aprobación del Comité de Riesgo	Documento en el que se aprueba la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación	Documento en el que se emite concepto favorable de la viabilidad técnica de la emisión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Autorización CONFIS Distrital	Documento en el que se autoriza la realización de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación	Documento en el que se emite concepto favorable para la realización de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Autorización para iniciar gestiones	Resolución en la que se aprueba el inicio de gestiones y posteriormente emite resolución para la contratación del empréstito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público de autorización para colocación	comunicación en la que se solicita al MHCP la autorización para la emisión y colocación de los bonos de deuda pública externa sobre los cuales se han surtido los trámites anteriormente mencionados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Aprobación del Prospecto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución de aprobación para la emisión y colocación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Certificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Calificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Documento Due Diligence	Proceso de entrega de información a abogados externos, sociedades calificadoras de riesgo, y a las contrapartes, durante un proceso de consecución de recursos en el exterior. El propósito de estas diligencias es la comprobación que la información suministrada por el emisor es veraz y completa.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Presentación Road show	Documento en el que se realiza la presentación de la estrategia para la consecución de los recursos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Calificación de la emisión	Documento en el que se deja evidencia de la calificación de la emisión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Purchase Agreement	Acuerdo legal en donde se detallan las condiciones de colocación, así como las condiciones de los títulos valores a emitir.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Traducción Purchase Agreement	Acuerdo legal en donde se detallan las condiciones de colocación, así como las condiciones de los títulos valores a emitir.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Concepto legal de la Dirección Jurídica	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Opinión de asesores legales externos	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Solicitud de ofertas a estructuradores financieros	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Documento de evaluación de ofertas a estructuradores financieros	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Prospecto Definitivo (Offering Memorandum)	Documento que contiene el Prospecto de Emisión. Este documento deberá contar con la aprobación del Director Distrital de Crédito Público. Para la elaboración de este documento se solicita la información necesaria a las demás áreas de la Secretaría Distrital de Hacienda, así como	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Traducción Prospecto Definitivo (Offering Memorandum)	Documento traducido cuando se requiera en cumplimiento de la normatividad vigente, solicitará al traductor oficial contratado, la traducción de los documentos que se requieran para legalizar la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Contrato Agente Fiscal	Contrato con un banco o compañía de fideicomiso responsable de realizar la transferencia de recursos por concepto de intereses y principal a los tenedores de los títulos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Traducción Contrato Agente Fiscal	Contrato traducido cuando se requiera en cumplimiento de la normatividad vigente, solicitará al traductor oficial contratado, la traducción de los documentos que se requieran para legalizar la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Pagarés	Documento que contiene la promesa incondicional de una persona, de que pagará a una segunda persona, una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Traducción Pagarés	Documento traducido cuando se requiera en cumplimiento de la normatividad vigente, solicitará al traductor oficial contratado, la traducción de los documentos que se requieran para legalizar la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Documento de selección y contrato de Agente Colocador (underwriter)	Documento en el que se relacionada la el proponente seleccionado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	







CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Traducción contrato de Agente Colocador	Documento traducido cuando se requiera en cumplimiento de la normatividad vigente, solicitará al traductor oficial contrastado, la traducción de los documentos que se requieran para legalizar la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Acta de selección y contrato de Agente de Proceso	Documento en el que se encuentra relacionado el proponente seleccionado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Traducción contrato de Agente de Proceso	Documento traducido cuando se requiera en cumplimiento de la normatividad vigente, solicitará al traductor oficial contrastado, la traducción de los documentos que se requieran para legalizar la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Cronograma (schedule)	El Schedule, es la hoja última que se firma en una operación de cobertura, ISDA, es decir las condiciones específicas del contrato, como tasa tiempo, terminación, honorarios, cuando se llegó al contrato - acuerdo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Contrato con Agente de Cálculo	Contrato realizado con agente de cálculo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Registro de la Operación en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Certificado expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Registro de la Operación en la Contraloría Distrital	Certificado expedido por la Contraloría General de la República	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Registro de endosamiento en el Banco de la República	Registrar la operación de crédito externo ante el Banco de la República a través de los instrumentos establecidos por el Banco de República	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Oficios y comunicaciones	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, 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 encomendadas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63 -P-04 (Versión 4)	N.A.	Copia de contratos conexos a la emisión	contratos seleccionados para la realización de la emisión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	







CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Comprobantes de ingresos de los recursos	Documento en el que, se procede a legalizar el ingreso en CREP; previa validación de la información correspondiente en cuanto a fecha de consignación de los recursos, entidad financiera, tipo y número de cuenta bancaria, agencia y documento soporte de los recursos provenientes del deudador. Dato.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Solicitudes de inscripción y/o Autorización de Oferta Pública ante la entidad competente	Documento en el que se deja evidencia de la inscripción y/o Autorización de Oferta Pública ante la entidad competente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Registro de Emisión- autoridad competente	Documento en el que se deja evidencia del registro de Emisión de la autoridad competente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Registro de los desembolsos ante el Banco de la República	Documento en el que se deja evidencia del registro de los desembolsos ante el Banco de la República.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Cuenta de Cobro	Documento mediante el cual se informa a una persona o entidad, lo que adeuda por concepto de una obligación financiera adquirida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte de TRM Superintendencia Financiera de Colombia	Documento en el que se deja evidencia de la información relevante reportada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte de Integración de flujos de caja - CREP	Sistema de Crédito Público. Permite registrar y hacer seguimiento al endeudamiento interno y externo del Distrito Capital. Igualmente apoya la programación y generación de los flujos de caja reales y proyectados, los pagos de las operaciones de crédito y conexas asociadas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15-P-04 (Versión 6) 63-P-04 (Versión 4)	N.A.	Orden de Pago	Es el documento oficial emitido por OPQET y establecido por la Dirección Distrital de Tesorería, para que las entidades que conforman el presupuesto del Distrito Capital registren información personal, contractual, financiera y tributaria de los proveedores y contratistas beneficiarios de procesos de compra.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externo - emisión de bonos y títulos de deuda pública externa	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Documento técnico de la operación	El documento técnico contiene el análisis financiero de la operación, este documento muestra a la instancia correspondiente (comité de riesgo, CONFIS, MINCP, DNP, ETC), la descripción de la operación, el destino, el impacto en las finanzas distrital y otras consideraciones que...	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Estrategia de Financiamiento	Documento técnico que contiene la descripción de la estrategia de financiamiento y otras consideraciones que sean relevantes para el análisis, recomendaciones y/o aprobaciones según sea el caso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Documento de evaluación de propuestas	Una vez analizadas las propuestas, se elabora un documento resumen, el cual es aprobado por el Director. Luego el documento es puesto a consideración del Comité de Riesgo y Secretario Distrital de Hacienda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Acta de aprobación del Comité de Riesgo	Documento en el que se aprueba el documento técnico	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación	Documento en el que se emite concepto favorable de la viabilidad técnica de la emisión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Autorización CONFIS Distrital	Documento en el que se autoriza la realización de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Convenio Compromiso (Cuando se realice con Banca de Fomento)	Documento en el que se deja evidencia del convenio Compromiso (Cuando se realice con Banca de Fomento)	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Lista de Participantes (Para créditos sindicados)	Una vez analizadas las propuestas, se elabora un documento resumen, el cual es aprobado por el Director. Luego el documento es puesto a consideración del Comité de Riesgo y Secretario Distrital de Hacienda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Carta de intención de la Entidad(es) Financiera(s)	comunicado oficial la propuesta adjudicada a la(s) entidad(es) financiera(s) de crédito seleccionada(s).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificación de garantías	Documentos que sustentan la solicitud de crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de valor comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Catificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Aprobación de las Minutas del Contrato Dirección Jurídica	Documentos que sustentan la solicitud del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Contrato de Empréstito	Contrato firmado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Contrato de Pignoración de Rentas	contrato firmado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Registro de la operación en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Certificado expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de Publicación	Documento en el que queda constancia de la publicación del contrato	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Registro de la operación en la Contraloría Distrital	Certificado expedidos por la Contraloría General de la República	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Pagaré suscrito con la entidad financiera	Documento que contiene la promesa incondicional de una persona, de que pagará a una segunda persona, una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Solicitud de Desembolso	Comunicación en la que se solicita el desembolso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Comprobantes de ingreso de los desembolsos	Documento en el que se procede a legalizar el ingreso en CREP, previa validación de la información correspondiente en cuanto a fecha de consignación de los recursos, entidad financiera, tipo y número de cuenta bancaria, vigencia y documento soporte de los recursos provenientes de las entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Oficios y comunicaciones	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, cartas, 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 apéndice de procedimientos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Comprobantes de ingreso de los desembolsos	Documento en el que se procede a legalizar el ingreso en CREP, previa validación de la información correspondiente en cuanto a fecha de consignación de los recursos, entidad financiera, tipo y número de cuenta bancaria, vigencia y documento soporte de los recursos provenientes de las entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Cuentas de Cobro	Documento mediante el cual se informa a una persona o entidad, lo que adeuda por concepto de una obligación financiera adquirida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar y el beneficiario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de Integración de Flujos de caja - CREP	Sistema de Crédito Público. Permite registrar y hacer seguimiento al endeudamiento interno y externo del Distrito Capital. Igualmente apoya la programación y generación de los flujos de caja reales y proyectados, los pagos de las operaciones de crédito y conexas asociadas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-03 (Versión 3) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Orden de Pago	Es el documento oficial emitido por COPIET y establecido por la Dirección Distrital de Tesorería para las que entidades que conforman el presupuesto del Distrito Capital registren información personal, contractual, financiera y tributaria de los proveedores y contratistas beneficiarios de recursos del pago.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - banca comercial y/o sindicado	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Documento técnico de la operación	El documento técnico contiene el análisis financiero de la operación, este documento muestra a la instancia correspondiente (comité de riesgo, CONFIS, MHCP, DNP, ETC), la descripción de la operación, el destino, el impacto en las finanzas distrital y otras consideraciones que.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Copia de la estrategia de financiamiento	Documento técnico que contempla los mecanismos y fuentes de financiación aplicables para cada año fiscal. Esta establecerá detalladamente las fuentes de financiamiento, montos, destino de los recursos, que se pretenden gestionar en la vigencia. Así mismo relacionará	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno - emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	

Calle Administrativa, Carrera 30 N° 26-90 -  
Código Postal 112311  
Calle 17 N° 62B-36 - Código Postal 110111  
Teléfono: 011 238 5000 - Línea 195  
www.bogota.gov.co  
\*101 809 999 051-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Acta de aprobación del Comité de Riesgo	Documento en el que se aprueba el documento técnico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación	Documento en el que se aprueba la viabilidad técnica de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Autorización CONFINIS Distrital	Documento en el que se autoriza la realización de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Certificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documentos que sustentan la solvencia del crédito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Calificación de la Emisión	Documento que contiene opinión profesional, especializada e independiente acerca de la capacidad de pago de una empresa y de la estimación razonable sobre la probabilidad de que el calificado cumpla con sus obligaciones contractuales o legales, sobre el impacto de los riesgos que está asumiendo el calificado, o sobre la habilidad para administrar inversiones o portafolios de terceros, según sea el caso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Copia del prospecto aprobado por Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Documento en el que se registra el Prospecto preliminar de Emisión y Colocación de títulos de acuerdo a las normas vigentes. El documento deberá contar con la aprobación del Director Distrital de Crédito Público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Resolución de autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución de aprobación por parte del MNCP	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Resolución de inscripción Superintendencia Financiera de Colombia	Resolución de aprobación por parte de la SFC	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Solicitud inscripción en bolsa	Documento en el que se solicita la inscripción dirigida a la BVC, suscrita por el representante legal de la entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P.02 (Versión 4) 15-P.04 (Versión 6)	N.A.	Acto administrativo distrital correspondiente autorizando la emisión	Acuerdo del Concejo Distrital en el que se autoriza el cupo de endeudamiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	

Teléfono Administrativo: Carrera 30 N° 26-90 -  
 Código Postal 110311  
 Dirección del Financiero de Bogotá Avenida  
 Calle 17 N° 685-36 - Código Postal 110111  
 Teléfono: 011 338 5000 - Línea 195  
 correo: contacto@abf.co  
 \*101 895 999 0519  
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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
																Reservada	Clasificada	Publica					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Presentación Road show	Documento que contiene la presentación de la estrategia para la consecución de los recursos a los inversionistas, antes de realizar la oferta de los títulos. Esta presentación la realiza el Secretario Distrital de Hacienda o el Director Distrital de Crédito Público, previa aprobación de la SFC.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Registro de la Operación en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Certificado expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Documento soporte para establecer tasa máxima - sondeo de colocadores	Documentos en los que se deja evidencia de los soporte para establecer tasa máxima - sondeo de colocadores	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre tasa máxima	Documento de solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la autorización tasa máxima a la cual se adjudican las demandas dentro del proceso de colocación de los bonos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre tasa máxima	Comunicación en la que se informa la tasa máxima de rentabilidad autorizada por el MHCP. La tasa máxima aprobada por el MHCP debe ser radicada en la SFC en sobre cerrado. El comunicado debe ser firmado por el Director Distrital de Crédito Público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Avisos de oferta	Certificado de la publicación del aviso de oferta pública y una impresión de la publicación en el medio de comunicación utilizado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de colocación	Documento en el que se reporta el aviso de colocación de los títulos que se debe publicar el día hábil anterior a la realización de la subasta en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda, en un periódico de amplia circulación nacional, en el boletín diario de la BVC o en cualquier otro medio idóneo, de acuerdo a la normatividad vigente o al procedimiento 68-P-01 "Campañas y Publicaciones SDH"	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Registro de la Operación en la Contraloría Distrital	Certificado expedido por la Contraloría General de la República	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Oficios y comunicaciones	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	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y/o títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		

Sección Administrativa, Carrera 30 Nº 26-90 -  
Código Postal 111311  
Calle 17 Nº 685-36 - Código Postal 111611  
Teléfono: 011-238 5000 - Línea 195  
www.bogota.gov.co  
+57 805 559 0519  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Copia de Contratos conexos a la emisión	Documento en el que se deja evidencia del contrato conexo a emisión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Comprobantes de ingreso de los recursos	Documento en el que se procede a legalizar el ingreso en CREP, previa validación de la información correspondiente en cuanto a fecha de consignación de los recursos, entidades financieras, tipo y número de cuenta bancaria, vigencia y documento soporte de los recursos provenientes del desembolso. Dicha legalización afectará la contabilidad en línea a través de los aplicativos OPGET y LIMAY y generar el respectivo comprobante de ingreso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de cobro de derechos patrimoniales	Documento en el que se deja evidencia del certificado de cobro de derechos patrimoniales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos Administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar y el beneficiario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de Integración de flujos de caja - CREP	Sistema de Crédito Público. Permite registrar y hacer seguimiento al endeudamiento interno y externo del Distrito Capital. Igualmente apoya la programación y generación de los flujos de caja reales y proyectados, los pagos de las operaciones de crédito y conexas asociadas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Orden de Pago	Es el documento oficial emitido por OPGET y establecido por la Dirección Distrital de Tesorería para que las entidades que conforman el presupuesto del Distrito Capital registren información personal, contractual, financiera e tributaria de los proveedores y contratistas beneficiarios de recursos del pago.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de redención de la emisión	Documento en el que se deja evidencia del certificado de redención de la emisión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	







CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	63 -P-02 (Versión 4) 15-P-04 (Versión 6)	N.A.	Documentos de cancelación de la emisión	Documentos en los que se deja evidencia de la cancelación de la emisión.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -emisión de bonos y títulos de deuda pública interna	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Documento técnico de la Operación	El documento técnico contiene el análisis financiero de la operación, este documento muestra a la instancia correspondiente (comité de riesgo, CONFIS, MINCP, DNP, ETC), la descripción de la operación, el destino, el impacto en las finanzas distrital y otras consideraciones que sean relevantes para el análisis, recomendaciones y/o aprobaciones según sea el caso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Estrategia de financiamiento	Documento técnico que contempla los mecanismos y fuentes de financiación aplicables para cada año fiscal. Esta establecerá detalladamente las fuentes de financiamiento, montos, destino de los recursos, que se pretendan gestionar en la vigencia. Así mismo relacionará las operaciones de manejo de la deuda que se proyecten ejecutar con base en el análisis de los riesgos financieros inherentes al portafolio de deuda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Acta de aprobación del Comité de Riesgo	Documento en el que se aprueba el documento técnico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación	Documento en el que se aprueba la viabilidad técnica de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Autorización CONFIS Distrital	Documento en el que se autoriza la realización de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Certificación de capacidad de pago (Ley 619 de 2003)	Documento soporte de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Calificación de capacidad de pago (Ley 619 de 2003)	Documento soporte de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación	Documento en el que se emite concepto favorable para la realización de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Concepto Dirección Distrital de Crédito Público	Documento en el que se deja evidencia del concepto Dirección Distrital de Crédito Público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Acto administrativo de autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución de aprobación por parte del MHCP	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Contrato de Pignoración de Rentas	Documento en el que se deja evidencia del contrato de Pignoración de Rentas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Registro de la Operación en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Certificado expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Registro de la Operación en la Contraloría Distrital	Certificado expedido por la Contraloría General de la República	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Oficios y comunicaciones	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	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	copia de contratos	Es un documento donde se deja evidencia del acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual, puede contrastarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Comprobantes de ingresos de los recursos	Documento en el que, se procede a legalizar el ingreso en CREP, previa validación de la información correspondiente en cuanto a fecha de consignación de los recursos, entidad financiera, tipo y número de cuenta bancaria, vigencia y documento soporte de los recursos provenientes del desembolso. Dicha legalización elevará la contabilidad en línea a través de los aplicativos OPGET y LIMAY y generar el respectivo comprobante de ingreso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Cuentas de Cobro	Documento mediante el cual se informa a una persona o entidad, lo que adeuda por concepto de una obligación financiera adquirida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos Administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar y el beneficiario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Reporte de Integración de flujos de caja - CREP	Sistema de Crédito Público. Permite registrar y hacer seguimiento al endeudamiento interno y externo del Distrito Capital, igualmente apoya la programación y generación de los flujos de caja reales y proyectados, los pagos de las operaciones de crédito y conexas asociadas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Orden de Pago	Documento en el que se autoriza realizar una transferencia o pago a un tercero.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Operaciones de crédito público interno -créditos de presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P-04 (Versión 6)	N.A.	Documento técnico de la Operación	El documento técnico contiene el análisis financiero de la operación, este documento muestra a la instancia correspondiente (comité de riesgo, CONFIS, MHCP, DNP, ETC.), la descripción de la operación, el destino, el impacto en las finanzas distrital y otras consideraciones que sean relevantes para el análisis, recomendaciones y/o aprobaciones según sea el caso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P-04 (Versión 6)	N.A.	Presentación al comité de riesgo	Documento en el que el comité presenta el documento técnico de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P-04 (Versión 6)	N.A.	Acta de aprobación del Comité de Riesgo	Documento en el que el comité aprueba el documento técnico de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P-04 (Versión 6)	N.A.	Conversion Letter	Documento en el que se deja evidencia de la conversión Letter	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	

Edificio Administrativo, Carrera 30 N° 26-90 -  
Código Postal 111311  
Calle 17 N° 48B-36 - Código Postal 111611  
Teléfono: 011 338 5000 - Línea 196  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
+57 305 559 0519  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
HUMANANA



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución mediante la cual el MHCP aprueba mediante la ejecución de la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Solicitud de cotización a la Entidad Financiera	Documento en el que se deja evidencia de la solicitud de cotización a la Entidad Financiera	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Formato de Solicitud de Conversión	Documento en el que se deja evidencia de la solicitud de conversión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Notificación de la operación	Documento en el que se deja evidencia de la notificación de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Oficios y comunicaciones	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos, de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, quere 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	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Comunicación de liquidación de la operación	Documento en el que se deja evidencia de la comunicación de liquidación de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos Administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar y el beneficiario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Acta de legalización de egresos	Documento que se genera en el Sistema OPGET, mediante el cual se registran los ingresos afectuados, través del sistema bancario por cualquier concepto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de TRM Superintendencia Financiera de Colombia	Documento en el que se deja evidencia de la información relevante reportada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de Integración de flujos de caja - CREP	Sistema de Crédito Público. Permite registrar y hacer seguimiento al endosamiento interno y externo del Distrito Capital. Igualmente apoya la programación y generación de los flujos de caja reales y proyectados, los pagos de las operaciones de crédito y conexas asociadas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Conversión de moneda	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Documento técnico de la Operación	El documento técnico contiene el análisis financiero de la operación, este documento muestra a la instancia correspondiente (comité de riesgo, CONFIS, MHCP, DNP, ETC), la descripción de la operación, el destino, el impacto en las finanzas distrital y otras consideraciones que sean relevantes para el análisis, recomendaciones y/o aprobaciones según sea el caso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Copia de la estrategia de financiamiento	Documento técnico que contempla los mecanismos y fuentes de financiación aplicables para cada año fiscal. Esta establecerá detalladamente las fuentes de financiamiento, montos, destino de los recursos, que se pretendan gestionar en la vigencia. Así mismo relacionará las operaciones de manejo de la deuda que se proyecten ejecutar con base en el análisis de los riesgos financieros inherentes al portafolio de deuda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Acta de Aprobación del Comité de Riesgo	Documento en el que se aprueba el documento técnico	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	ISDA firmado	Es un contrato marco elaborado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA - International Swaps and Derivatives Association), el cual se utiliza de forma habitual en operaciones financieras con instrumentos derivados en los mercados internacionales. Este texto documenta las transacciones con derivados realizadas entre las partes con distintas jurisdicciones, y/o aquellas que involucran diferentes monedas, y regula el ámbito general de las operaciones con un catálogo de definiciones y cláusulas tipo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Traducción ISDA	contrato traducido	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Reporte de Publicación	Documento en el que queda constancia de la publicación del contrato	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X		Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades		





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

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					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Calificación de capacidad de pago (Ley 819 de 2003)	Documento soporte de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Documento de selección y contrato de Agente de Proceso	Documento en el que se deja evidencia de la selección y contrato de Agente de Proceso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Acta de evaluación y selección de propuestas	Documento en el que se deja evidencia de la evaluación y selección de propuestas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución mediante la cual el ElMHCP aprueba mediante la ejecución de la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Cotización de la Entidad Financiera	Documento en el que se deja evidencia de la Cotización de la Entidad Financiera	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Carta de Confirmación	Documento en el que se deja evidencia de la confirmación de la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Traducción Carta de Confirmación	Documento en el que se deja evidencia de la traducción de la confirmación de la operación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Oficios y comunicaciones	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos, de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, queror 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	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de Banca Multilateral y cooperación; Gestión de Operaciones de Crédito Público	15 -P.04 (Versión 6)	N.A.	Comunicación de liquidación de la operación	Documento en el que se deja evidencia de la comunicación de liquidación de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA	Operaciones de Derivados	Subserie documental de valor administrativo, contable, legal y técnico	X			Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Financiamiento con Otras Entidades	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación:

Table with columns: Norma, función o proceso; Código del procedimiento; Código del formato; Tipo Documental (Nombre del registro o documento de archivo, Definición, Idioma); Tipo de Soporte (Análogo, Digital, Electrónico, Descripción del soporte, Presentación de la información (Formato)); Tipo de Origen (Interno, Externo); Clasificación documental (Categoría de información, Serie, Subserie, Descripción de la categoría de información); Estado y custodia de la información (Disponibilidad, 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).

Edificio Administrativo, Carrera 30 Nº 26-90 -  
Código Postal 110311  
Cercado del Encanto de Bogotá Avenida  
Calle 17 Nº 695-36 - Código Postal 110111  
Teléfono: 011 338 6000 - Línea 196  
www.bogota.gov.co  
\*101 805 999 0519  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia







CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MANOLO MONTOYA MERINO / Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación:

Main table with columns: Norma, función o proceso; Código del procedimiento; Código del formato; Tipo Documental; Tipo de Soporte; Tipo de Origen; Clasificación documental; Estado y custodia de la información. It contains 10 rows of document records.

Table with 2 columns: Elaborado por (Julieth Beltran), Cargo (Técnico Gestión Documental), Firma, Lugar y Fecha (Bogotá, 10/08/2015).

Table with 2 columns: Aprobado por (MANOLO MONTOYA MERINO), Cargo (Subdirector Técnico), Firma, Lugar y fecha (Bogotá, 12/08/2015).

Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano - Bogotá



BOGOTÁ HUC7ANA