



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, querer o un parecer y son recibidos y / o producidos en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL		Serie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Circular de programación presupuestal	El Director Distrital de Presupuesto comunica antes del 1 de abril mediante circular los Lineamientos de política Presupuestal a las entidades y ordena su publicación en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL		Serie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Proyecciones de variables de riesgo	Documento en el que se deja evidencia de las proyecciones de variables de riesgo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL		Serie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Registro de operaciones nuevas 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		ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL		Serie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Presupuesto detallado	Los resultados de la proyección del presupuesto detallado del servicio de la deuda por rubro (regione CREP) se verifican y avalan. Cuando se requiera realizar ajustes y/o modificaciones, se incorporan en el aplicativo y se repite el proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL		Serie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Confirmación cuota global	Monto o límite de gastos de funcionamiento, deuda e inversión asignado por el CONFIS, para cada uno de los organismos o entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital y sirve de base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Gastos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL		Serie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Informe mensual de PAC	Es el documento en el cual se rinde cuenta de la programación de los pagos y traslados de la deuda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Programación mensual de pagos	Es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir los compromisos adquiridos. La ejecución de los gastos del Presupuesto Anual del Distrito Capital se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC-. El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto en dicho período	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)																						
Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Informe de cuentas por pagar	Reporte en el aplicativo OPOET cuando los bienes y servicios se han recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre de cada año, pero no se ha cumplido con la obligación de pago.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP	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		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Solicitud de anulación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Cuando se perfeccione el compromiso que se pretenda respaldar con una disponibilidad y el valor registrado resulte inferior al valor de la disponibilidad, o cuando no se hace uso de la disponibilidad ésta será anulada a solicitud de los directivos o gerentes del proyecto o al final de la vigencia de oficio por parte del ordenador del gasto en el que se solicita la anulación del certificado de disponibilidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Solicitud de 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		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Informe mensual de ejecución presupuestal	Informe en el que se registra el seguimiento a la ejecución del presupuesto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Ejecución de Vigencias futuras	Las vigencias futuras son autorizaciones otorgadas por el CONDIS Distrital y el Concejo Distrital para adquirir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias fiscales siguientes, siempre y cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en que se otorgan dichas autorizaciones. El monto mínimo del primer año será el que establezca la ley	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Modificaciones presupuestales	Es el procedimiento mediante el cual se aumentan, trasladan o disminuyen las cuantías de las apropiaciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 8)	N.A.	Orden de pago	Es el registro oficial en OPOET para que las entidades ordenen los pagos de las obligaciones contraídas con terceros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal de información en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Informe a Organismos de Control	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de un Organismo de Control.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Informe a otras Entidades	Documento que consolida el requerimiento de información para otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a otras Entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Descripción del proyecto a financiar y sus componentes	Solicitud de financiamiento a las entidades de banca multilateral o bilateral, de acuerdo con el POAI y las necesidades de recursos del crédito conforme al Plan de Endeudamiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Ayudas de memoria	Documentación producida en el desarrollo de las Mesas de Trabajo en la validación, revisión y ajuste a la información de los gastos de funcionamiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Documento técnico	Documento que contiene los lineamientos necesarios para la especificación de las características preliminares de la operación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Acta de Comité de Riesgo	Documento resultado de las sesiones del Comité que administra y verifica los recursos necesarios para recuperar los procesos u operaciones críticas de la entidad en caso de la ocurrencia de un escenario de crisis.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Edificio Administrativo, Carrera 30 Nº 26-90 -
Código Postal 112111
Estrada del Encuentro de Bogotá Avenida
Calle 17 Nº 695-36 - Código Postal 111611
Teléfono: 011 338 5000 - Línea 195
www.bogota.gov.co
*101 895 999 051-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Aprobación del CONFIS Distrital	Documento en el que el CONFIS Distrital autoriza la operación a contratar	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Documento Conpes y/o Concepto DNP	El Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONFES, fue creado por la Ley 19 de 1958. Esta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Acuerdo Cupo de Endeudamiento	Documento en el que se deja evidencia del Acuerdo Cupo de Endeudamiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Autorización de MinHacienda para iniciar gestiones	Resolución del MHCP en el que emite concepto favorable para iniciar gestiones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Concepto Favorable Comisión Interparlamentaria de Crédito Público	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 externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Aprobación Directorial del Banco Multilateral	Se denomina así a los Organismos de Fomento que financian proyectos de desarrollo en países con necesidades de crédito. Las ventajas competitivas de la Banca Multilateral están principalmente en las blandas condiciones financieras que ofrece y en la asistencia técnica que suministra durante la preparación, ejecución y evaluación de los proyectos financiados con esta	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Autorización de MinHacienda para contratar	Resolución del MHCP para la contratación del empréstito.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Concepto favorable Secretaría Distrital de Planeación	Organismo técnico asesor del Gobierno Nacional, que lidera y orienta la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la programación y seguimiento de los recursos de inversión dirigidos al logro de los objetivos de mediano y largo plazo, orienta, formula, monitorea, evalúa y hace seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental del país	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Edificio Administrativo - Carrera 30 Nº 24-90 -
Código Postal 110311
Calle 17 Nº 48B-36 - Código Postal 110111
Teléfono: 011 338 8000 - Línea 186
BOGOTÁ
+110 338 559 051-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Certificado y proyecciones de Pignoración de Rentas	Documento en el que se deja evidencia del certificado y proyecciones de Pignoración de Rentas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Paz y salvo servicios públicos	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Indicadores Ley 358 de 1997	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Calificación de Riesgo Ley 619 de 2003	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Documento Inicial PAD	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Contrato de Empréstito	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Traducción 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 externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Contratos de Contragarantía	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Contrato de Garantía	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Contratos de manejo de cuenta	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Pago de los derechos de publicación	Documento soporte del crédito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Registro del endeudamiento ante 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 externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Registro del Crédito ante el Ministerio de Hacienda	Evidencia del registro frente a las autoridades competentes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Registro del Crédito en la Contraloría General de la República	Comunicación en la que se solicita registro de endeudamiento a la Contraloría General de la República, en la cual se anexa copia del contrato y descripción de la operación realizada, incluyendo monto, tasa de interés, plazo, forma de pago de intereses, tipo de amortizaciones, garantías y otras condiciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Registro del Crédito en la Contraloría Distrital	Evidencia del registro frente a las autoridades competentes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Convenios Interadministrativos	Documento que consigna un acuerdo de voluntades de dos o más entidades estatales, cuyo objetivo principal es establecer las obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas, con el fin de prestar un servicio y/o ejecutar planes o programas en desarrollo de un proyecto en particular, con los recursos dispuestos y en los tiempos establecidos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Manual de Operaciones	Documentos necesarios para obtener la efectividad del contrato.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Catálogos de cuentas	Documentos necesarios para obtener la efectividad del contrato.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Especímen de Firmas	Documentos necesarios para obtener la efectividad del contrato.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Edificio Administrativo, Carrera 50 Nº 20-80 -
Código Postal 111311
Calle 17 Nº 485-36 - Código Postal 111611
Teléfono: 011 238 5000 - Línea 106
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA
+57 800 599 0519
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)																						
Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Apertura de cuentas especiales	Documentos necesarios para obtener la efectividad del contrato.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Carta de Desembolsos	Comunicación oficial Solicitando desembolsos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Comunicación Efectividad del Crédito	Documentos necesarios para obtener la efectividad del contrato.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Anuncio general de adquisiciones	Documento en el que se deja evidencia del anuncio general de adquisiciones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Planes de Adquisiciones y sus modificaciones	Documento en el que se deja evidencia de los planes de Adquisiciones y sus modificaciones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	No objeciones	Pronunciamiento a través del cual un prestamista de la Banca Multilateral o Bilateral manifiesta que no objeto un proceso o trámite que requiera esa autorización	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Formato 384 - Contratos de evaluación previa enviados a organismos de Banca Multilateral (COAS)	Documento en el que se deja evidencia de los Contratos de evaluación previa enviados a organismos de Banca Multilateral (COAS)	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Programas Operativos Anuales (POA)	Documento preparado para las áreas financieras de la Banca Multilateral o Bilateral, que consigna la programación de las actividades o procesos y las adquisiciones, su valor, su fuente de financiación y componentes, y el seguimiento físico y financiero de un proyecto determinado para una vigencia, teniendo en cuenta los recursos asignados por fuente de	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Solicitudes de desembolsos	Comunicación en la que se realiza la solicitud de desembolso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Comprobantes de ingreso de los desembolsos	Documento en el que se deja evidencia de los comprobantes de ingreso de los desembolsos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Edificio Administrativo, Carrera 30 Nº 26-90 -
Código Postal 110311
Calle 17 Nº 48B-36 - Código Postal 110111
Teléfono: 011 238 5000 - Línea 186
BOGOTÁ, COLOMBIA
+57 805 559 2619
Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación:

Table with columns: Norma, función o proceso; Código del procedimiento; Código del formato; Tipo Documental (Nombre del registro, Definición, Idioma); Tipo de Soporte (Análogo, Digital, Electrónico, Descripción del soporte, Presentación de la información); Tipo de Origen (Interno, Externo); Clasificación documental (Serie, Subserie, Descripción de la categoría de información); Estado y custodia de la información (Nivel de confidencialidad, Custodio, Estado de la información, Localización del documento, Publicación en web, Área/ Dependencia).

Edificio Administrativo, Carrera 30 No 26-90 -
Código Postal 111311
Ejecución del contrato de Bogotá Avenida
Calle 17 No 626-36 - Código Postal 111611
Teléfono: 011 238 6000 - Línea 196
www.bancomundial.gov.co
+57 800 559 0519
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)																						
Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Informe Social y Ambiental entidades ejecutoras	Documento en el que se deja evidencia del informe Social y Ambiental entidades ejecutoras	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Planes de reasentamientos	Marco metodológico completo y uniforme para el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de operaciones de reasentamiento cuando no se conoce el número exacto de la población a trasladar o desplazar en el momento de la preparación y evaluación de un proyecto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Informes de avance físico, financiero, contable y de control Interno - Entidades ejecutoras	Documento en el que se deja evidencia de los informes de avance físico, financiero, contable y de control Interno - Entidades ejecutoras	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Informes de avance físico, financiero, contable y de control Interno - Consolidado	Documento en el que se deja evidencia de los informes de avance físico, financiero, contable y de control Interno - Consolidado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Informes Auditorias Externas a empréstitos.	Documento que contiene el resultado de las auditorias externas a los contratos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Planes de mejoramiento y seguimiento a Informes Auditorias Externas a empréstitos	Documento que contiene las acciones de mejoramiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20) 63-P-05 (Versión3) 15-P-05 (Versión3)	N.A.	Pago servicio de la deuda	Documento en el que se deja evidencia del pago servicio de la deuda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO	Operaciones de crédito público externa - Banca multilateral/Gobierno/Fomento	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Plan Operativo	Documento que registra las acciones requeridas, en el direccionamiento estratégico, en la gestión y resultados de la dependencia.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Carta de Intención	Documento en el que se deja evidencia de la carta de Intención.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CONVENIOS	Convenios de Cooperación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Convenio	Documento en el que se deja evidencia del convenio	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CONVENIOS	Convenios de Cooperación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información LUIS JAVIER MONTERO / 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	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público	37-P-01 (Versión 20)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos, de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, 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		CONVENIOS	Convenios de Cooperación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

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

Aprobado por:	LUIS JAVIER MONTERO
Cargo:	Subdirector Técnico
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015

