



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA / Directora Técnica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Convocatoria	Documento mediante el cual se hace la invitación a los miembros del Comité para que asistan a las sesiones del mismo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Acta de Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	78-F-02	Control de asistencia	Formato donde se registran los datos de las personas asistentes a las reuniones del Comité.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Acta de Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Acta	Documento resultado de las sesiones del Comité de Dirección donde se registran las decisiones y compromisos del mismo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Acta de Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos soportes necesarios para las sesiones del Comité	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ACTAS	Acta de Comité de Dirección	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Estudios Especiales Económicos	Documento resultado de la medición de la percepción de los clientes o usuarios de un servicio o proceso, respecto de la Calidad y oferta de valor generada por la Secretaría Distrital de Hacienda, tanto desde lo misional, como desde los procesos de apoyo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTUDIOS	Estudios y trabajos especiales	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Proyectos de reformas normativas, presupuestales, de ingresos y gastos	Documento que evidencia los Proyectos de reformas normativas, presupuestales, de ingresos y gastos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ESTUDIOS	Estudios y trabajos especiales	Subserie documental de valor administrativo, legal y técnico	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	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 jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	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 jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a organismos de control.	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a organismos de control.	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a otras entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	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 jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a otras entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA / Directora Técnica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
N.A.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan la información reportada en los informes a otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a otras entidades	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo.	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Actas de Juntas Directivas	Documento resultado de las sesiones del Comité de Juntas Directivas donde se consignan las decisiones y compromisos de la Junta.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informe de Representaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Informes	Documento que consolida el requerimiento de información para otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informe de Representaciones Externas	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
Gestión de Operaciones de Crédito Público	N.A.	N.A.	Plan anual de contratación	Documento que contiene el programa estimado de gastos en que va a incurrir la entidad durante la vigencia, con el detalle de línea de contratación, fuente de financiación y concepto de gasto, rubro presupuestal, Unidad Ejecutora, objeto genérico y objeto amplio, proceso de selección, tipo y clasificación de contrato, valor y plazo estimado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Plan Anual de Contratación	Subserie documental de valor administrativo.	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-01	N.A.	Plan de acción	Es una herramienta de planeación, en donde se controla periódicamente el avance de las estrategias y actividades, con el propósito de cumplir lo establecido en el Plan Estratégico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes de Acción	Subserie documental de valor administrativo.	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PORS	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PORS		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
N.A.	N.A.	N.A.	Comunicación Oficial de Requesta al peticionario	VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PORS	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PORS		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídicos	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-P01 58-P01	58-F-18	Memorando formulación o reformulación del proyecto de inversión	Es la comunicación emitida por el área de planeación de la entidad dando los lineamientos para formular los proyectos de inversión en la entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-P01 58-P01	58-F-16	Formulación proyecto de inversión	Es el documento que contiene los aspectos técnicos, administrativos y financieros para la formulación de un proyecto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-P01 58-P01	N.A.	Ficha EB-D	Se define como una ficha esquemática que contiene el resumen de la información básica de un proyecto. Corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) determinar su contenido general y las orientaciones básicas para su diligenciamiento.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA / Directora Técnica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	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					
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	58-F-10	Concepto Viabilidad	Documento expedido por la Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces, previa verificación de los siguientes aspectos: i) la concordancia del proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital vigente; ii) las competencias de la entidad para ejecutar el proyecto propuesto; iii) la coherencia de la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende resolver; y iv) el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la SDP para la formulación de proyectos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	N.A.	Programación del anteproyecto de presupuesto de inversión	Documento con la programación que cada año los gerentes hacen del presupuesto de los proyectos de inversión que tengan a su cargo para la vigencia siguiente, de acuerdo con los parámetros técnicos y cronograma que establezcan la Dirección Distrital de Presupuesto y la SDP.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	58-F-19	Informe de resultados de la inversión	Documento con la programación que cada año los gerentes hacen del presupuesto de los proyectos de inversión que tengan a su cargo para la vigencia siguiente, de acuerdo con los parámetros técnicos y cronograma que establezcan la Dirección Distrital de Presupuesto y la SDP.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	N.A.	Informe presupuestal	Documento anual de acuerdo con los parámetros técnicos y cronograma que establezcan la Dirección Distrital de Presupuesto y la SDP.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	N.A.	Planes de Contratación	Formato con el plan de contratación inicial con los que cada año los gerentes deben programar el presupuesto de los proyectos de inversión que tengan a su cargo para la vigencia siguiente, de acuerdo con los parámetros técnicos y cronograma que establezcan la Dirección Distrital de Presupuesto y la SDP.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	58-F-11	Flujo financiero anual programado y flujo de caja	Formato con la programación del flujo financiero anual y flujo de caja lo cual permite materializar las metas y actividades y evidenciar el inicio del proceso de giros presupuestales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	N.A.	Informe Plan de Desarrollo	Documento que permita dar a conocer y soportar a la alta dirección el avance del proyecto y las acciones adelantadas de manera más detallada a la incluida en el sistema sobre el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	N.A.	Informe de seguimiento (Autoevaluación)	Documento que da a conocer de forma cualitativa la ejecución del proyecto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	N.A.	Autoevaluación Presupuestal	Documento que da a conocer de forma cualitativa la ejecución del proyecto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	03-PO1 58-PO1	N.A.	Oficios y comunicaciones internas que soportan el seguimiento del Proyecto	Documentos con información del estado de la gestión de los proyectos de Inversión emitido por una dependencia o gerente de proyecto y por la Oficina Asesora de Planeación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión	Subserie documental de valor administrativo y legal	X		Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Despacho del Director Distrital de Crédito Público	

Ente Administrativo Carrera 30 # 26-90 -
 Código Postal 111311
 Ciudad del Encuentro de Bogotá Avenida
 Calle 17 # 485-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011 338 6000 - Línea 186
 www.bogota.gov.co
 Bogotá, D. C. 050026-9





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS)

Propietario de los activos de información MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA / Directora Técnica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)																	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	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														

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

Aprobado por	MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA
Cargo:	Directora Técnica
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogotá., 12/08/2015