

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información Allan Maurice Alfiz López / Jefe de Oficina
 Fecha de elaboración / validación: Junio 2018

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 confiabilidad	Custodio de información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
Evaluación del Sistema de Control Interno	71-P-01 (Versión 4)	N.A.	Acta de reunión	Documento, resultado de las sesiones del Comité de coordinación del sistema de Control Interno donde se consignan las decisiones y compromisos necesarios para que el sistema funcione correctamente en la entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Evaluación del Sistema de Control Interno	71-P-01 (Versión 4)	N.A.	Plan de anual de auditoría	Define la estructura para el desarrollo de las auditorías determinando, las áreas o actividades críticas a examinar y la cantidad de recursos necesarios para su ejecución, así como los responsables de su ejecución y plazos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Evaluación del Sistema de Control Interno	71-P-01 (Versión 4)	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Evaluación del Sistema de Control Interno	71-P-01 (Versión 4)	N.A.	Listado de asistencia	Documento que registra, controla y reporta la presencia o ausencia de los invitados a participar en un tema específico o particular.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Actas Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a organismos de control y vigilancia	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5- Responsables de Rendir Cuenta por Entidad.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a organismos de control y vigilancia	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a organismos de control y vigilancia	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Informe	Documento que reporta la información y resultados de la gestión adelantada durante una periodicidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otros organismos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Requerimientos de los Ciudadanos	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otros organismos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otros organismos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. II. Artículo 3- RENDICIÓN DE CUENTA	N.A.	N.A.	Requerimiento de otras entidades	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otros organismos	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Ley 951 de 2005 (31 de marzo de 2005)	N.A.	N.A.	Actas de entrega directivos	Entendida como el conjunto de información administrativa, legal y financiera que debe acompañar un proceso de empalme.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Actas de Informes de gestión	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Ley 951 de 2005 (31 de marzo de 2005)	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Actas de Informes de gestión	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Decreto 2482 de 2012 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CPR 71	71-P-01	Reporte DAFP- FURAG	Es un documento mediante el cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.	Español	X	X	X	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Decreto 2482 de 2012 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CPR 71	71-P-01	Informe	Es un documento que tiene el propósito dar a conocer e informar sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad.	Español	X	X	X	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Decreto 2482 de 2012 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CPR 71	71-P-01	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	X	X	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución 213 de 2016 Circular 004 de 2014	N.A.	N.A.	Informes	Documento mediante el cual se evidencia el cumplimiento de las metas en las áreas o dependencias de la entidad	Español	X	X	X	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Evaluación por Dependencias	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Resolución 213 de 2016 Circular 004 de 2014	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	X	X	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Evaluación por Dependencias	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Evaluación del Sistema de Control Interno	71-P-05 (Versión 4)	71-F-19	Plan de Mejoramiento Institucional	Documento mediante el cual se recoge y articula las acciones, tendencias a subsanar o corregir los hallazgos identificados en ejercicio de las auditorías internas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Mejoramiento Institucional	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Evaluación del Sistema de Control Interno	71-P-05 (Versión 4)	N.A.	Evidencias	Documento que soporta las acciones a subsanar halladas en el proceso de auditoría.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLANES	Planes de Mejoramiento Institucional	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información Allan Maurice Alfisz López / Jefe de Oficina

Fecha de elaboración / validación: Junio 2018

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 confiabilidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Reservar					
Evaluación del Sistema de Control Interno	71-P-02 (Versión 5)	71-F-05 (Versión 5)	Informe de Auditoría	Documento escrito por el grupo auditor respecto a los resultados de las verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus criterios objetivos, hallazgos, observaciones y recomendaciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		AUDITORIAS	Auditorías Internas de Gestión	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Evaluación del Sistema de Control Interno	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		AUDITORIAS	Auditorías Internas de Gestión	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico.	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Programas	N.A.	N.A.	Cronograma	Actividades programadas para generar el fomento de la cultura, control y autocontrol	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa para el Fomento de la Cultura del Control y del Autocontrol	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno
Programas	N.A.	N.A.	Programa	Desarrollo de la actividades para generar el fomento de la cultura, control y autocontrol	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programa para el Fomento de la Cultura del Control y del Autocontrol	Serie documental de valor administrativo	X		Oficina de Control Interno Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina de Control interno

Elaborado por: Alicia del Pilar Ramirez Sarmiento

Cargo: Técnico Operativo

Firma:

Lugar y Fecha: Junio 2018

Aprobado por Allan Maurice Alfisz López

Cargo: Jefe de oficina

Firma:

Lugar y fecha: Junio 2018