

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

Propietario de los activos de información Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasifica	Reserva					
Decreto 601 de 2014 Artículo 29	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 otros organismos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
Decreto 601 de 2014 Artículo 29	N.A.	N.A.	Informe a otras Entidades	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otros organismos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
Decreto 601 de 2014 Artículo 29	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 otros organismos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
Decreto 601 de 2014 Artículo 29	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan la información reportada en los informes a otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otros organismos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
Decreto 601 de 2014 Artículo 29	N.A.	N.A.	Informes	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
Decreto 601 de 2014 Artículo 29	N.A.	N.A.	Anexos	Información que complementa las solicitudes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. I CPR - 69	69-P-06	69-F-80	Acta de reparto	Documento que relaciona objetos y periodos para ser fiscalizados, acordes con el tipo de programa y estrategia establecida por las jefaturas de las Oficinas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Reparto	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. I CPR - 69	69-P-06	N.A.	Planilla de reparto de expedientes	Registro de expedientes determinados para reparto en consecuencia de las diferentes actuaciones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Reparto	Subserie documental de valor administrativo y legal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. I CPR - 69	69-P-06	N.A.	Comunicaciones oficiales.	Oficios remisorios e informativos de trámites efectuados	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Reparto	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	N.A.	Solicitud de expedición de tomaguías	Documento mediante el cual se requiere la expedición o anulación de una tomaguía	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	69-F.152	Control entrada y salida de rútolos -caja fuerte DIB	Acción mediante la cual se verifica y controla los rútolos expedidos y anulados , en caja fuerte DIB	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	69-F.153.	Control entrega de rútolos a INFOCONSUMO	La Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo (Inventar del Contrato entre la DIB y la Firma prestadora de servicio (INFOCONSUMO) receptiona, firma y devuelve, mediante oficio y formato -Control de rútolos con destino INFOCONSUMO-, a la entidad prestadora del Servicio INFOCONSUMO	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	69-F.154.	Control de rútolos manuales para el plan de contingencia	El operador del sistema de INFOCONSUMO, recibe la tomaguía del funcionario de la oficina de Fiscalización, este valida la información y la carga en el sistema de Infoconsumo, para proceder a imprimir el rútolos (este debe ir adhiriendo a la factura o relación de productos) de la respectiva legalización, luego la retorna a la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	N.A.	Carta de envío tomaguías	El responsable del impuesto a través de la página web de la empresa contratista, diligencia la solicitud de tomaguía, la cual debe imprimir para presentarla ante el funcionario de la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	N.A.	Relación de tomaguías de reenvío.	Soporte actualizado y registro de emisión de tomaguías	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	N.A.	Control revisión de tomaguías.	Soporte actualizado y registro de emisión de tomaguías	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	N.A.	Factura o relación de productos.	Documentos requeridos para la respectiva expedición certificada de tomaguía	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	N.A.	Tomagula.	Sello mediante el cual se autoriza el transporte de productos de consumo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. k CPR - 69	69-P-06	N.A.	Anexos.	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		TORNAGUIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-01	Solicitud de devolución y/o compensación.	El funcionario encargado de recepcionar el trámite, recibe de los Supercedas los expedientes conformados, con los soportes enunciados en el protocolo de solicitud de devoluciones y/o Compensaciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.				Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-03	Auto de inadmisión de una solicitud de devolución y/o compensación	Cuando la solicitud de devolución no reúne los requisitos señalados anteriormente (artículo 9 del Decreto 499 de 1984) y/o cuando se establezca alguna de las siguientes causales, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto Distrital 807 de 1993; para lo cual, el sustanciadore proyectará Auto de inadmisión de una solicitud de devolución y/o compensación formato 23- F.03, dándole prioridad para el traslado a revisión, firma y notificación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-05	Resolución de rechazo de una solicitud de devolución y/o compensación.	A partir del resultado del análisis, el funcionario elaborará y emitirá los actos administrativos según corresponda, a través del módulo de devoluciones y/o compensaciones ubicado en aplicaciones/tributarias módulo "Gestión Tributaria - SIT II". Rechazar. Cuando se produzca alguna de las causales establecidas en el artículo 150 del decreto Distrital 807 de 1993	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-06	Resolución de devolución y/o compensación	A partir del resultado del análisis, el funcionario elaborará y emitirá los actos administrativos según corresponda, a través del módulo de devoluciones y/o compensaciones ubicado en aplicaciones/tributarias módulo "Gestión Tributaria - SIT II". Devolver. Cuando se establezca que existe un saldo a favor del contribuyente, susceptible de devolución.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-09	Auto de apertura a pruebas dentro del trámite de devoluciones y/o compensaciones	La resolución es enumerada y radicada en el Sistema COORDIS a fin de desarrollar la notificación en concordancia con el procedimiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-23	Solicitud de facilidad para el pago de obligaciones tributarias	Formato que le permite al contribuyente por sí mismo o a través de un tercero solicitar facilidades de pago de sus obligaciones tributarias.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-24	Incumplimiento de una facilidad de pago	Acto administrativo mediante la que se declara incumplida una facilidad de pago y se ordena hacer efectiva la garantía prestada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-27	Resolución levantamiento de medidas cautelares	Acto administrativo del proceso tributario mediante el cual se levantan las medidas cautelares contra un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-28	Resolución de remisiabilidad	Acto administrativo que declara la remisiabilidad de unas obligaciones tributarias que carecen de respaldo económico	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-30	Resolución facilidad de pago	Acto administrativo que ordena la concesión de una facilidad de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-31	Resolución reintegración facilidad de pago	Acto administrativo que modifica una facilidad para el pago de uno de los tributos administrados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F-33	Resolución de prescripción a solicitud de parte	Acto administrativo que declara prescripción a solicitud de parte	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X		Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes  
 Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Reservada					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.34	Resolución de prescripción de oficio	Acto administrativo que declara prescrita la acción de cobro tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.35	Resolución que ordena embargo	Acto administrativo que ordena el embargo de los bienes propiedad de un contribuyente moroso en el pago tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.38	Resolución pérdida de fuerza ejecutoria	Acto administrativo que reconoce que otro expedido con anterioridad ya no tiene fuerza de cobro y ha perdido su ejecutoria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.39	Auto para inactivar una liquidación oficial	Decisión administrativa que ordena inactivar una liquidación oficial en la cuenta corriente contribuyentes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.40	Resolución de aplicación de títulos	Acto administrativo que ordena la aplicación de un acto administrativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.41	Resolución de depuración por costo ingreso	Acto administrativo por el cual por razones de costo beneficio, se depuran masivamente unos registros de deuda de carteros no cobrable	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.42	Calificación del contribuyente	Formulario que permite la calificación del contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.43	Estudio de Garantías	Estudio que permite conocer si las garantías presentadas son suficientes para el respaldo de la deuda de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.44	Compromiso de tercero garante de pago	Documento en el que un tercero se hace corresponsable y garante del pago de la deuda tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.45	Compromiso heredero solidario de pago	Documento en el que un heredero de un contribuyente en mora se hace solidario con la deuda y su pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.46	Lista de chequeo totalidad de pago	Revisión contra lista de verificación de los requisitos y estado para facilidades de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.62	Recurso de Reposición a Incumplimiento Facilidad de Pago	Documento que se resuelve un Recurso de Reposición contra determinada Resolución, por el incumplimiento a una facilidad de pago determinada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.64	Oficio respuesta requisitos Facilidad de Pago	Documento que relaciona saldos pendientes de impuestos por contribuyentes y describe requisitos necesarios para realizar una facilidad de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.65	Formato solicitud aplicación de TDJ	Documento utilizado para solicitar en forma escrita los Títulos de Depósito Judicial, realizado por el titular para llevar a cabo su aplicación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.12	Acta de adjudicación de remate	Relación completa y detallada del proceso de aprobación y adjudicación de remate con sus decisiones y requerimientos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alqarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.13	Acta diligencia de secuestro	Relación de las actividades desarrolladas en el proceso de secuestro de bienes a un responsable tributario dentro del proceso de cobro.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.14	Auto de pruebas excepciones	Decisión administrativa que estudia las excepciones presentadas por un contribuyente dentro de un proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.15	Auto decretando avalúo	Oficio que decreta el avalúo de los bienes de un contribuyente y nombra el auxiliar de la justicia encargado de hacerlo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.16	Auto que fija fecha de remate	Oficio que ordena hora, lugar u fecha del remate de los bienes dentro de un proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.17	Auto liquidación crédito y costas	oficio para ordenar el pago de la acreencia y las costas presentadas en el proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.18	Auto que decreta el secuestro	Oficio que ordena el secuestro de un bien o bienes a un responsable tributario dentro del proceso de cobro.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.19	Auto inadmisorio	Acto administrativo mediante el cual la administración inadmite una solicitud de corrección por menor valor.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.20	Auto ordena embargo de remanentes	Oficio que ordena y solicita que una autoridad administrativa o judicial ponga a disposición de la administración de impuestos distritales los remanentes propiedad de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.21	Auto de suspensión de la diligencia de remate	Oficio que ordena que un remate ya no se realice	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.22	Mandamiento de pago	Acto administrativo mediante el cual se libra orden de pago al contribuyente (deudor), con el fin de que cumpla la obligación contenida en el título ejecutivo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.23	Solicitud de facilidad de pago de obligaciones tributarias	Formato que le permite al contribuyente por sí mismo o a través de un tercero solicitar facilidades de pago de sus obligaciones tributarias.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.25	Resolución que falla excepciones	Acto administrativo que decide sobre las excepciones presentadas por el contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.26	Resolución que resuelve recurso de reposición	Acto administrativo resuelve un Recurso de Reposición contra un fallo de excepciones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.27	Resolución levantamiento de medidas cautelares	Acto administrativo del proceso tributario mediante el cual se levantan las medidas cautelares contra un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.29	Resolución terminación proceso	Acto administrativo que ordena la terminación del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alagarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.30	Resolución de facilidad de pago	Acto administrativo que ordena la concesión de una facilidad de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.32	Resolución para concurrencia de embargos	Reunión de embargos contra un mismo deudor tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.37	Resolución que ordena seguir adelante con el proceso	Acto administrativo que ordena los pasos subsiguientes dentro del proceso tributario de cobro	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.38	Resolución de pérdida de fuerza ejecutoria	Acto administrativo que reconoce que otro expedido con anterioridad ya no tiene fuerza de cobro y ha perdido su ejecutoria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.44	Compromiso de tercero garante solidario de pago	Documento en el que un tercero se hace corresponsable y garante del pago de la deuda tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.45	Compromiso de heredero solidario de pago	Documento en el que un heredero de un contribuyente en mora se hace solidario con la deuda y su pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.47	Sucesión sin deuda	Reconocimiento de una sucesión sin deudas tributarias	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.48	Sucesión con deuda	Reconocimiento de una sucesión que tiene deuda con la administración	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.59	Resolución que inadmite excepciones	Acto administrativo que niega la admisión de excepciones dentro del proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.60	Resolución que resuelve oposiciones al secuestro	Acto administrativo que resuelve una oposición a una diligencia de secuestro dentro de un proceso de cobro coactivo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.66	Lista de chequeo para realizar diligencia de secuestro	Formato que solicita datos generales, documentos necesarios y calificación de la medida cautelar para poder realizar diligencia de secuestro	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.67	Auto que corre traslado del avalúo	Oficio que ordena que se de a conocer el avalúo presentado en los bienes del contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.68	Auto que aprueba la liquidación de crédito y costas	oficio para ordenar el pago de la acreencia y las costas presentadas en el proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	23-F.69	Aviso de remate	Documento donde se avisa, notifica y describe el remate de un bien inmueble con sus características, ubicación y valor	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	26-F.02	Edicto	Documento publico mediante el cual se notifican los actos de ejecución de procesos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	39-F.02	Solicitud de información	Formato mediante el cual se registra la solicitud de información requerida para el proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.06	Auto admisorio del recurso de reconsideración	Acto mediante el cual se genera Auto admisorio del recurso de reposición en la actuación procesal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.07	Auto inadmisorio del recurso de reconsideración	Acto mediante el cual se genera Auto inadmisorio del recurso de reposición en la actuación procesal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.08	Auto que confirma el Auto Inadmisorio o que admite el recurso	Oficio que ordena la no admisión de una prueba o solicitud dentro del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.09	Auto inductorio de providencias judiciales	Oficio mediante el que se ordena la inclusión de providencias judiciales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.10	Auto que acepta el desistimiento del recurso	Acto mediante el cual se ordena Desistir o no continuar con un proceso iniciado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.11	Auto que decreta pruebas	Oficio que ordena la presentación de pruebas dentro del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.12	Resolución que resuelve el recurso de reconsideración	Es el medio ordinario de impugnación de las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones (excepto resoluciones sanción de suspensión de firmar declaraciones y certificación de pruebas por contadores, de clausura de establecimiento, de declaratoria disolución y resolución sanción a entidades recaudadoras), resoluciones que resuelven solicitudes de devolución y/o compensación, resoluciones que resuelven solicitudes de reducción sanción y demás actos administrativos de carácter definitivo (excepto resolución que decide las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago), que le permite al ciudadano defenderse de la administración tributaria distrital, a fin de que el acto se modifique, revoque o corrija.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.13	Resolución aclaratoria	Resolución o acto administrativo mediante el cual se aclaran decisiones dentro del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.14	Resolución de reducción sanción	Acto administrativo mediante el cual se ordena la reducción sanción a los entes afectados durante su proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.15	Resolución de revocatoria directa	Es el acto administrativo mediante el cual son revocadas las resoluciones o los actos administrativos. Debe ser proferida por los mismos funcionarios que lo expidieron, o por su inmediato superior, de oficio o a solicitud de parte.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.16	Revocatoria de oficio	Documento mediante el cual se oficia la revocatoria en el proceso según aplique	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	28-F.17	Oficio aceptación sanción reducida	Comunicación escrita que informa la aceptación de una sanción reducida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alagarrá / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	28-F.18.	Respuesta a solicitudes de revocatoria directa	Es el acto mediante el cual son revocadas las resoluciones o los actos administrativos. Debe ser proferida por los mismos funcionarios que lo expedieron, o por su inmediato superior, de oficio o a solicitud de parte.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	28-F.19.	Respuesta derecho de petición que pasa como recurso de reconsideración o revocatoria directa	Dar una respuesta a peticionario como efecto de recurso de reconsideración o revocatoria directa	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	28-F.20	Tabla única de control de recursos	Documento utilizado para llevar el control de los recursos que llegan a la dependencia, en donde se clasifican de acuerdo con el tipo de impuesto.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.103	Informe de invalidación de declaraciones cuando no procede	Relato de informe de una invalidación tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.105	Informe de invalidación de declaraciones cuando procede	Relato de informe de una invalidación tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.106	Informe de auto declarativo cuando no procede	Documento mediante el cual se registra la información de autos declarativos cuando no proceden	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.109.	Liquidación oficial de aforo predial, vehículos, publicidad, Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Delineación Urbana y Unificado de Azar y Espectáculos	Acto administrativo mediante el cual la Administración determina oficialmente la obligación tributaria a cargo del contribuyente cuando éste no ha cumplido con la obligación de presentar la declaración. Para los impuestos Predial Unificado, Sobre Vehículos Automotores, Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Delineación Urbana y Unificado de Azar y Espectáculos, a través de esta actuación igualmente se impone sanción por no declarar.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.111.	Liquidación oficial de corrección sanción	Corregir la declaración errada del declarante	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.121	Auto de archivo inexactos	Acto mediante el cual se rechaza el archivo inexacto generado en el proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.123	Auto de rechazo solicitud de corrección por diferencia de criterios 69-	Acto que rechaza una solicitud de corrección a la declaración del impuesto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.125	Informe contable oficina de liquidación	Documento detallado donde se relaciona de forma detallada el estado de los aportes realizados y recibidos por los contribuyentes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.129	Acta de levante de sellos	Relación del proceso mediante el cual se decidió el levantamiento o anulación de sellos en un proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.13	Acta de archivo tramite tributario	Cuando se identifique alguna de las causales de archivo, contempladas en el formato Códigos y causales de archivo y revocatoria de Determinación Propiedad 69-F-16, se procede a elaborar acta de archivo. La gestión realizada se debe actualizar en la base de gestión del funcionario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.130	Auto comisiono cierre y levante de sellos	Documento del proceso tributario que da comisión a un funcionario para levantar sellos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alajara / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes  
 Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.132.	Resolución sanción por no inscripción en RIT.	Acto administrativo que ordena la no inscripción en el RIT	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.133.	Resolución sanción por no atender requerimiento de información.	Acto administrativo mediante el que se ordena no atender un requerimiento de información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.135.	Resolución sanción por no informar código de actividad.	Acto administrativo que reconoce la falta del código de la actividad en una declaración tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.136.	Precios de venta para combustibles	Listado con los precios de los combustibles	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.137	Acta de cierre establecimiento	Documento soporte para registrar efectos y actuaciones establecidas del cierre de establecimiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.138	Acta inventario de combustibles	Documento que relaciona los inventarios generados en gasto combustible	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.139	Arqueo de caja menor	Formato y registro utilizado para control cuentas caja menor	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.142.	Control Compra de Combustibles .	Formato con campos establecidos donde se controla y describe la compra por mes de combustible, según el vehículo tanqueado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.144	Información de ingresos diarios	Registro de acciones ejecutadas con efectos de verificación de ingresos diarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.145.	Lista de chequeo archivo expedientes no localizados por dirección.	Revisión de verificación de archivos físicos contra las actuaciones generadas en los aplicativos. Preventivo. Monitoreo de los tramites	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.182.	Relación de llamadas	Documento con campos establecidos que describen la lista de llamadas realizadas o recibidas con un numero de correspondencia asignado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.183.	Informe gestión de expedientes .	Documento que compila información documentada por el funcionario en donde evidencia la gestión realizada a cada expediente tributario, con relación a pruebas aportadas y recolectadas en cada etapa del ciclo tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.185.	Informe de expedientes para liquidación.	Documento que informa la notificación de los actos administrativos, cuyos expedientes se encuentran en el archivo de gestión para continuar con el proceso de determinación oficial de los tributos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.190.	Pliego de Cargos por Error Aritmético	Documento que relaciona cargos por error (es) aritméticos al haberse liquidado menores valores del impuesto a pagar	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.191	Liquidación oficial de corrección por diferencia de criterios	Documento que autoriza una corrección por mayor valor sin liquidar sanción de corrección en la declaración del impuesto presentada o corregida por el contribuyente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes



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

Propietario de los activos de información: **Mercedes Lamprea Alajara / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes**

Fecha de elaboración / validación: **Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.192.	Resolución que resuelve recurso de reposición coneción por diferencia de criterios.	Acto administrativo que resuelve un recurso de reposición contra el auto de archivo interpuesto por corrección de criterios según corresponde.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.194.	Resolución que resuelve recurso de apelación contra auto declarativo	Acto administrativo mediante el cual la Administración niega una solicitud de corrección por menor valor, por no proceder. Igualmente, puede emitirse este tipo de auto cuando se interpone recurso extemporáneamente contra un auto declarativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.195.	Plegio de Cargos para Cierre de Establecimiento.	Documento que describe el plegio de cargos al contribuyente, por expedición de documentos equivalentes a la factura, sin el lleno de los requisitos establecidos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.196.	Plegio de Cargos por Extemporánea o de Oficio en el Rít	Documento que relaciona el plegio de cargos y la sanción a un contribuyente, cuando este no realiza inscripción en el RIT o no realiza la actualización del mismo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.197.	Plegio de Cargos por Irregularidades en la Contabilidad .	Descripción de la sanción y plegio de cargos por hechos irregulares en la contabilidad prevista en el artículo 78 del Decreto 807 de 1993	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.198.	Plegio de Cargos por No Remitir Información	Relación de plegio de cargos que el contribuyente adquiere cuando no contestó oportunamente, no contestó bien o contestó con errores el Requerimiento de Información, causando un perjuicio a la Administración Tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.199.	Plegio de Cargos por Sanción Mal Liquidada	Descripción del plegio de cargos y sanciones que un contribuyente adquiere cuando presentó la declaración del impuesto en forma extemporánea y no liquidó correctamente la sanción.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.21	Acta de presentación	Documento que da cuenta de la presentación de un responsable dentro de un proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.23	Acta de visita	Documento que contiene los datos de la visita a un contribuyente tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.200	Auto Inclusionario / Exclusionario	Oficio mediante el que se ordena la inclusión o exclusión de pruebas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.201.	Liquidación Provisional	Acto administrativo mediante el cual la administración determina, de forma provisional, el valor del impuesto del contribuyente omiso por unos periodos específicos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.42	Resolución de terminación de proceso	Acto administrativo que ordena la terminación del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.51	Auto aclaratorio	Acto administrativo mediante el cual la Administración corrige o aclara los errores aritméticos o de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, siempre y cuando no se haya ejercitado la acción contencioso administrativa	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.52	Auto declarativo	Acto administrativo mediante el cual se deja sin efectos legales una declaración privada cuando la misma no cumple los requisitos formales contenidos en los artículos 580 y 650-1 del Estatuto Tributario Nacional y demás eventos contemplados en la ley. Este Auto debe ser proferido antes que la declaración adquiera firmeza.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.53	Auto comisionario	Documento en el que se comisiona a un funcionario a realizar cierta actuación dentro de un proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	

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

Propietario de los activos de información: **Mercaderes Lamprea Alagarr / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes**

Fecha de elaboración / validación: **Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.54	Auto de verificación o cruce	Se procede a realizar autos de verificación o cruce con el fin de comunicar a las personas naturales o jurídicas la designación del funcionario comisionado para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.55	Auto de Inspección Tributaria o contable	Oficio que ordena la inspección o revisión para comparar información dentro del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.57	Emplazamiento para corregir.	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente, responsable o agente retenedor para que corrija su (s) declaración (es) tributaria (s) en un plazo de un mes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.58	Emplazamiento para declarar	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente a presentar su (s) declaración (es) tributaria (s), en un plazo de un mes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.61	Liquidación de corrección aritmética.	Resolución mediante la cual la administración corrige una declaración presentada por el contribuyente en la cual cometió un error aritmético, aplicándole la correspondiente sanción	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.63	Ampliación requerimiento especial	Acto administrativo mediante el cual la Oficina de Liquidación ordena aportar nuevas pruebas al expediente, incluye nuevos hechos de discusión y/o modifica la liquidación propuesta en el Requerimiento Especial	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.64	Auto ampliación requerimiento especial	Actuación mediante la cual se ordena la ampliación al Requerimiento Especial y se decretan nuevas pruebas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.65	Auto de archivo 69-F.65	Documento del proceso tributario con el cual se decide el archivo final del proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.66	Auto inadmisión a solicitud de corrección por diferencia de criterios	Acto administrativo mediante el cual la administración inadmite una solicitud de corrección por diferencia de criterios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.67	Liquidación oficial de aforo general	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente omiso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.68	Liquidación oficial de corrección por menor valor	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente por la debida corrección	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.69	Liquidación oficial de revisión	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones al valor predia	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.71	Resolución que resuelve recurso de reposición por cierre de establecimiento.	Acto administrativo que resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por el contribuyente contra la resolución sancionada proferida por la oficina encargada correspondiente a determinada subdirección	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.72	Resolución sanción por cierre de establecimiento	Acto administrativo que impone el cierre de un establecimiento de comercio	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	69-F.73	Resolución sanción por improcedencia de corrección por diferencia de criterios	Resolución que declara la improcedencia en un proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alagarr / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes  
 Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.74.	Resolución sanción por no declarar	Resolución mediante la cual la administración le impone a un contribuyente una sanción por no presentar la correspondiente (s) declaración (es).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.76.	Revocatoria de oficio liquidación	Es el acto mediante el cual son revocadas las resoluciones o los actos administrativos. Debe ser proferida por los mismos funcionarios que lo expedieron o por su inmediato superior, de oficio o a solicitud de parte	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.77.	Auto de archivo solicitud de corrección por diferencia de criterios	Documento que archiva la solicitud de corrección presentada por el contribuyente, correspondiente a un impuesto de determinada vigencia	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.79.	Resolución sanción por irregularidades en la contabilidad	Acto administrativo mediante el cual se dejan registradas todas las actuaciones de irregularidades en la contabilidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.80	Acta de reparto	Una vez recibida la ficha técnica de los programas a fiscalizar por parte de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo, el jefe de la Oficina de Fiscalización, realiza el reparto mediante el formato 69-F.80, indicando NIT, programa, periodo a fiscalizar e información complementaria, si la hay	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.87	Requerimiento especial general	Acto administrativo mediante el cual la Oficina de Liquidación ordena aportar nuevas pruebas al expediente, incluye nuevos hechos de discusión y/o modifica la liquidación propuesta en el Requerimiento Especial General	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	69-F.98	Requerimiento de información a entidades	Solicitud que se dirige a una persona jurídica para que entregue información expresa con las características técnicas y en el tiempo especificado por la administración tributaria.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta de adjudicación de remate	Relación completa y detallada del proceso de aprobación y adjudicación de remate con sus decisiones y requerimientos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta de aprobación y adjudicación de remate.	Relación completa y detallada del proceso de aprobación y adjudicación de remate con sus decisiones y requerimientos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta de verificación de libros de contabilidad.	Documento contenedor de los datos que verifican el estado de los diferentes libros contables en consecuencia los diferentes pagos realizados por un contribuyente dentro de un proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta de verificación de pagos.	Documento contenedor de los datos que verifican el pago realizado por un contribuyente dentro de un proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta de verificación.	Documento mediante el cual se verifican las pruebas correspondientes que se allegan a los procesos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta de visita Fiscalización Propiedad.	Documento que contiene los datos de la visita a un contribuyente tributario dentro del proceso de fiscalización	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta diligencia de secuestro	Relación de las actividades desarrolladas en el proceso de secuestro de bienes a un responsable tributario dentro del proceso de cobro	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-F-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Acta inventario de combustibles	Documento que relaciona los inventarios generados en gasto combustible	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alagarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes  
 Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Anexo certificación de acreencias cuenta corriente	Dar a conocer las acreencias de una cuenta corriente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto abriendo a pruebas dentro del trámite de excepciones.	Decisión administrativa que estudia las excepciones presentadas por un contribuyente dentro de un proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto acumulativo.	Acto administrativo mediante el cual la Administración procede a ordenar y efectuar la acumulación de dos o más expedientes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto aprobando diligencia de remate.	Documento perteneciente al proceso tributario que autoriza la diligencia del remate de bienes secuestrados.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de actualización en cuenta.	El sustanciador estudia el expediente y determina la normativa sustancial y procedimental aplicable al caso, remitiéndose a los conceptos, jurisprudencia, orientaciones e instrucciones que sobre el particular se impartan.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de admisión del recurso	Documento del proceso tributario que reconoce la validez de un recurso presentado dentro del proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de archivo inadmisión.	Rechazo de archivo de proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de archivo Oficina de Fiscalización.	Acto mediante el cual se archiva proceso en fiscalización	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de archivo omisos.	Acto mediante el cual se evidencias los archivos omisos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de cruce o verificación.	Documento que ordena el cruce de información para verificar su autenticidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de decreto de pruebas.	Oficio del proceso tributario que ordena la práctica de pruebas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de desglose.	Oficio tributario para separar dos o más procesos y llevarlos individualmente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de inspección contable.	Oficio que ordena la inspección o revisión contable para comparar información dentro del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de liquidación crédito y costas.	oficio para ordenar el pago de la acreencia y las costas presentadas en el proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de pruebas.	Oficio que ordena la presentación de pruebas dentro del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alqarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de rechazo del recurso contra el auto declarativo.	Acto administrativo mediante el cual la Administración niega una solicitud de corrección por menor valor, por no proceder. Igualmente, puede admitirse este tipo de acto cuando se interponga recurso ademporaneamente contra un auto declarativo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de refoliación de proceso.	Oficio ordenando la nueva foliación del cuaderno del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto de traslado de pruebas.	Oficio que ordena que las pruebas existentes dentro de un proceso puedan también ser usadas en otro, siempre y cuando sea contra el mismo contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto declarando desierto el remate.	Oficio mediante el cual se ordena la declaratoria de desierto de un remate	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto decretando avalúo y nombrando perito avaluador.	Oficio que decreta el avalúo de los bienes de un contribuyente y nombra el auxiliar de la justicia encargado de hacerlo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto exclusivo.	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto fijando lugar, fecha y hora de remate.	Oficio que ordena hora, lugar y fecha del remate de los bienes dentro de un proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto inadmisorio cuenta corriente.	Oficio que no admite las demandas del contribuyente en la responsabilidad pasada en cuentas corrientes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto inadmisorio del recurso por extemporaneidad.	Oficio que no admite las demandas del contribuyente por recurso de extemporaneidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto inadmisorio del recurso por presentación personal.	Oficio que no admite las demandas del contribuyente en responsabilidad de presentación personal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto inclusorio exclusivo.	Oficio mediante el que se ordena la inclusión o exclusión de pruebas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto para corregir errores.	Oficio que ordena la corrección de errores en el proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto para devolución de títulos de depósitos judiciales.	Oficio que ordena la devolución de títulos o depósitos judiciales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto para excluir información de un acto administrativo.	Oficio que ordena no tener en cuenta información contenida en un acto administrativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto para inactivación de registro de deuda.	Oficio que ordena que un registro de deuda tributaria sea inactivo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información: Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia				
																Publica	Reservada									
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto para modificar un acto administrativo.	Oficio que ordena el cambio o modificación de un acto administrativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto por el cual se decreta el secuestro de un bien inmueble y se nombra un secuestrador.	Oficio que ordena el secuestro de un bien y se nombra al auxiliar de la justicia que lo tendrá en custodia	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto por el cual se cambia a un secuestrador.	Oficio dentro del proceso administrativo con el cual se cambia a un auxiliar de la justicia en calidad de secuestrador	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto que inadmite recurso de reposición.	Oficio que no admite el recurso de reposición interpuesto por un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto que ordena correr traslado del avalúo al contribuyente.	Oficio que ordena que se de a conocer el avalúo presentado en los bienes del contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto que ordena embargo de remanentes.	Oficio que ordena y solicita que una autoridad administrativa o judicial ponga a disposición de la administración de impuestos distritales los remanentes propiedad de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto que suspende el remate.	Oficio que ordena que un remate ya no se realice	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Auto que tiene en cuenta los remanentes solicitados.	Oficio que incluye dentro de los bienes del contribuyente los remanentes puestos a disposición por una autoridad administrativa o judicial	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Aviso de Prensa.	Poner un aviso en la prensa hablada o escrita que de cuenta del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Boletín y pruebas de catastro.	Información de catastro que incluyen las propiedades de finca raíz de los contribuyentes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Calificación del contribuyente.	Formulario que permite la calificación del contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Certificado de Defunción.	Certificado expedido por autoridad competente que demuestra el fallecimiento de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Certificado de Existencia y Representación Legal.	Documento expedido por cámara de comercio en el que se demuestra la existencia y representación legal de un ente económico	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Certificado de tradición y libertad	Documento expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos que demuestra la propiedad de un bien inmueble	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Citación.	Documento del proceso tributario que pide al contribuyente su presencia en el despacho	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes			

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alqarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes  
 Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Compromiso de heredero solidario de pago.	Documento en el que un heredero de un contribuyente en mora se hace solidario con la deuda y su pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Compromiso de tercero garante solidario de pago.	Documento en el que un tercero se hace corresponsable y garante del pago de la deuda tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Control de cambios.	Formulario diseñado para el control de cambios en el sistema de información tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Control de pruebas.	Formulario diseñado de manera específica para ejercer control de pruebas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Copia de declaración tributaria.	Copias físicas de las declaraciones tributarias	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Copia del NIT.	Copia del Numero de identificación Tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Declaratoria de insolvencia.	Documento mediante el cual un contribuyente se declara insolvente para el pago de sus obligaciones tributarias	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Derecho de Petición.	Derecho que la Constitución nacional en su artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Emplazamiento para corregir predial.	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Emplazamiento para corregir vehículos.	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos con los impuestos de vehículos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Emplazamiento para declarar predial con auto declarativo y/o invalidación.	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Emplazamiento para declarar predial masivo puntual.	Acto administrativo mediante el cual la administración invita a los contribuyentes para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Emplazamiento para declarar vehículo masivo puntual.	Acto administrativo mediante el cual la administración invita a los contribuyentes para corregir y actualizar sus compromisos impuestos vehiculares de dirección masiva	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Emplazamiento para declarar vehículos con auto declarativo y/o invalidación.	Acto administrativo mediante el cual la administración invita al contribuyente para corregir y actualizar sus compromisos prediales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Escritura.	Copias de escrituras de los contribuyentes	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alqarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Estado de Cuenta.	Documento que muestra el estado de cuenta de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Estudio de garantías.	Estudio que permite conocer si las garantías presentadas son suficientes para el respaldo de la deuda de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Formato de calificación del contribuyente.	Formato que permite la calificación de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Formato de estudio de garantías.	Estudio de las garantías en el formato de estudio de garantías	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Guía para solicitud de recurso.	Documento mediante el cual se determinan los pasos para solicitud de recursos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Hoja de ruta.	Hoja que muestra el proceso tributario, sus tiempos y pasos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Informe de la Investigación.	Relato de informe de una invalidación tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación de corrección sanción.	Corregir la declaración errada del declarante	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de aforo predial.	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente omiso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de aforo vehiculos.	Resolución mediante la cual la administración determina los valores de impuesto a cargo del contribuyente por concepto de vehículos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de corrección aritmética predial.	Resolución mediante la cual la administración corrige una declaración presentada por el contribuyente en la cual cometió un error aritmético, asignado a predial aplicándole la correspondiente sanción	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de corrección aritmética vehiculos.	Resolución mediante la cual la administración corrige una declaración presentada por el contribuyente en la cual cometió un error aritmético, aplicándole la correspondiente sanción de impuesto vehicular	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de corrección por menor valor.	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de corrección sanción predial.	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lt. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de corrección sanción vehiculos.	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada impuesto vehiculos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes



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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Reservada					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de revisión Delineación.	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación Oficial de Revisión ICA.	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de revisión predial.	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones al valor predial.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación oficial de revisión vehículos.	Resolución mediante la cual la administración corrige la declaración a un contribuyente, determinando el mayor valor a pagar y las correspondientes sanciones de impuestos de vehículos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Liquidación Provisional.	Acto administrativo mediante el cual la administración determina, de forma provisional, el valor del impuesto del contribuyente omiso por unos periodos específicos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Lista de chequeo para verificar requisitos y estado de la resolución de facilidades para el pago.	Revisión contra lista de verificación de los requisitos y estado para facilidades de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Mandamiento de pago.	Acto administrativo mediante el cual se libra orden de pago al contribuyente (deudor), con el fin de que cumpla la obligación contenida en el título ejecutivo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Oficio de aceptación sancion reducida.	Comunicación escrita que informa la aceptación de una sanción reducida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Oficio de caducidad de la acción de fiscalización.	Comunicación escrita que informa de la caducidad de la acción de fiscalización tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Oficio informando estado de cuenta para trámite de sucesiones.	Oficio en que se informa el estado de cuenta a los sucesores dentro del trámite de sucesión	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Oficio persuasivo.	El (los) funcionario(s) asignado (s) por el (la) jefe de la Oficina de Fiscalización elaboran los oficios persuasivos por lotes para ser distribuidos por mensajería expresa a los contribuyentes, tomando la información de la base inicial de gestión. Se realizará un segundo envío con la base depurada, según indicaciones del Jefe de Oficina	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Planillas de control de entrega de correspondencia.	Planilla de control de correspondencia	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Pruebas de Registro Único Tributario RIT.	Documentos escritos o no que dan fe del Registro de Información Tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Pruebas.	Recopilar las pruebas necesarias para la verificación de la correcta presentación de las declaraciones, a través de requerimientos de información, visitas, inspecciones tributarias o contables, cruces con terceros, respuestas del contribuyente, entre otros	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alagarrá / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes  
 Fecha de elaboración / validación: Agosto 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	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Recurso de reconsideración.	Es el medio ordinario de impugnación de las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones (excepto resoluciones sanción de suspensión de firmar declaraciones y certificación de pruebas por contadores, de clausura de establecimiento, de declaratoria disolución y resolución sanción a entidades recaudadoras), resoluciones que resuelven solicitudes de devolución y/o compensación, resoluciones que resuelven solicitudes de reducción sanción y demás actos administrativos de carácter definitivo (excepto resolución que decida las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago), que le permite al ciudadano defenderse de la administración tributaria distrital, a fin de que el acto se modifique, revoque o corrija.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Recurso de reposición.	Recurso que se interpone ante el mismo funcionario que tomó la decisión, o ante el inmediato superior	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Relación de pagos.	Listado de pagos realizados	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Relación de pruebas y expedientes para el archivo de gestión.	Documento mediante el cual se listan los documentos que se registran para el ingreso de pruebas al proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Requerimiento especial ICA.	Acto administrativo mediante el cual se propone la modificación de la declaración privada, con explicación de los razones en que se sustenta la cuantificación de los impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, así como las liquidaciones de las sanciones que sean del caso, del caso especial ICA	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Requerimiento especial predial masivo.	Exigencia especial a un grupo de contribuyentes para subsanar una deficiencia tributaria del impuesto predial	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Requerimiento especial predial puntual.	Exigencia especial a un contribuyente para subsanar una deficiencia tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Requerimiento especial vehículos masivo.	Exigencia especial a un contribuyente para subsanar una deficiencia tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Requerimiento Especial.	Acto administrativo mediante el cual se propone la modificación de la declaración privada, con explicación de los razones en que se sustenta la cuantificación de los impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, así como las liquidaciones de las sanciones que sean del caso.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Resolución confirmación auto declarativo.	Acto administrativo mediante la que se declara incumplida una facilidad de pago y se ordena hacer efectiva la garantía prestada mediante el auto declarativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Resolución de acumulación de procesos.	Acto administrativo mediante el cual se resuelve la actuación de acumulación de Procesos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Resolución de Catastro.	Resolución expedida por catastro comunicando decisión administrativa	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A.	Resolución de confirmación auto declarativo.	Acto administrativo mediante la que se declara incumplida una facilidad de pago y se ordena hacer efectiva la garantía prestada mediante el auto declarativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Reservada					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de declaración de incumplimiento de una facilidad de pago y ordena efectividad de la garantía.	Acto administrativo mediante la que se declara incumplida una facilidad de pago y se ordena hacer efectiva la garantía prestada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de depuración de deudas por costo beneficio.	Acto administrativo con el que se depura deuda que cuesta menos que los costos para hacerla efectiva	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de embargo.	Acto administrativo mediante el cual se ordena un embargo para exigir el pago de una deuda tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de fallo de excepciones.	Acto administrativo que decide sobre las excepciones presentadas por el contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de fallo del recurso de reposición	Acto administrativo que decide sobre las excepciones presentadas por el contribuyente en consecuencia de fallo de recurso de reposición	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de levantamiento de medidas cautelares.	Acto administrativo del proceso tributario mediante el cual se levantan las medidas cautelares contra un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de nulidad del mandamiento de pago.	Acto administrativo mediante el cual se declara nulo un mandamiento de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de recursos.	Resolución que resuelve el recurso de reposición	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de reducción de embargo.	Acto administrativo dentro del proceso tributario que ordena la reducción del embargo decretado previamente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución de remisión de deudas.	Acto administrativo que ordena el perdón o remisión de deudas tributarias	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución facilidad de pago.	Acto administrativo que ordena la concesión de una facilidad de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución para concurrencia de embargos.	Reunión de embargos contra un mismo deudor tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución para corregir errores.	Acto administrativo que ordena la corrección de errores presentados	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución para excluir información de un acto administrativo.	Acto administrativo que ordena que alguna información no aparezca en otro acto administrativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución para modificar un acto administrativo.	Acto administrativo ordenando la modificación de otro acto administrativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	

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

Propietario de los activos de información: **Alcaldía Mayor de Bogotá / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes**

Fecha de elaboración / validación: **Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Reservada					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución por la cual se ordena aplicar un título de depósito judicial.	Acto administrativo que ordena la aplicación de un acto administrativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución por no declarar Delineación.	Acto administrativo que reconoce la no presentación de la declaración de delineación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución prescripción a solicitud de parte.	Acto administrativo que declara prescripción a solicitud de parte.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución prescripción de oficio.	Acto administrativo que declara prescrita la acción de cobro tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que decide recurso.	Acto administrativo ordenando un recurso dentro del proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que declara la renuencia al pago y decreta el embargo de bienes.	Acto administrativo que declara a un contribuyente como renuente al pago de la deuda y ordena el embargo de los bienes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que declara pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo.	Acto administrativo que reconoce que otro expedido con anterioridad ya no tiene fuerza de cobro y ha perdido su ejecutoria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que inadmite excepciones.	Acto administrativo que niega la admisión de excepciones dentro del proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que niega una devolución.	A partir del resultado del análisis, el funcionario elaborará y emitirá los actos administrativos según corresponda, a través del módulo de devoluciones y/o compensaciones ubicado en aplicaciones/tributarias módulo "Gestión Tributaria - SIT II". Rechazar. Cuando se produzca alguna de las causales establecidas en el artículo 150 del decreto Distrital 807 de 1993	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que ordena el embargo y secuestro preventivo.	Acto administrativo que ordena el embargo y secuestro preventivo de los bienes de un deudor tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que ordena embargo.	Acto administrativo que ordena el embargo de los bienes propiedad de un contribuyente moroso en el pago tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro.	Acto administrativo que ordena los pasos subsiguientes dentro del proceso tributario de cobro	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que resuelve excepciones.	Acto administrativo que responde a un recurso de reposición interpuesto por un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 L.t. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que revoca auto declarativo.	Acto administrativo mediante el cual se revoca el auto declarativo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución que revoca facilidad de pago.	Acto administrativo que revoca o deja sin efectos una facilidad de pago concedida con anterioridad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución reducción sanción.	Acto administrativo que ordena la reducción de una sanción impuesta contra un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución sanción por no declarar ICA.	Resolución mediante la cual la administración le impone a un contribuyente una sanción por no presentar la correspondiente (s) declaración (es).	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resolución unificada sanción aforo Publicidad Exterior.	Acto administrativo que ordena el aforo sanción a la publicidad exterior de un contribuyente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Resoluciones de medios magnéticos.	Acto administrativo que ordena la directriz de los medios magnéticos y su disposición	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta a requerimientos.	Oficio mediante el cual se da respuesta a los requerimientos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta a saneamiento.	Oficio mediante el cual se establece aclaración y respuesta a saneamiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Cobro Producción a información acreencias con proceso.	Dar una respuesta a consulta de Cobro Producción a información de acreencias con Proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Cobro Propiedad a información acreencias con proceso.	Dar una respuesta a cobro propiedad a información de acreencias con proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Cobro Propiedad y Producción a información acreencias sin proceso.	Informes de acreencias con proceso tributario de procesos tributarios de impuestos propiedad y/o producción	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Cuentas Corrientes a solicitud certificado de acreencia.	Respuestas a cuentas corrientes sobre certificados de acreencia	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta del emplazamiento.	Respuesta de un contribuyente frente al emplazamiento de la administración	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Fiscalización Producción a información acreencias con actos.	Dar respuesta a unidad de fiscalización sobre acreencias con actos de procesos tributarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Fiscalización Producción a información acreencias sin actos.	Dar una respuesta a unidad de fiscalización sobre información de acreencias sin actos en proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Fiscalización Propiedad a información acreencias con actos.	Dar respuesta a la unidad de fiscalización de impuestos a la propiedad sobre acreencias con actos en proceso tributario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información: Mercedes Lamprea Alagarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Publica	Reservada						
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Fiscalización Propiedad a información acreencias sin actos.	Dar respuesta a unidad de fiscalización sobre acreencias sin actos de procesos tributarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Liquidación Producción a información acreencias con actos.	Dar respuesta a unidad de liquidación sobre acreencias con actos en procesos tributarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Liquidación Producción a información acreencias sin actos.	Dar respuesta a la unidad de liquidación sobre informes de impuestos a la producción de acreencias sin actos en procesos tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Liquidación Propiedad a información acreencias con actos.	Dar respuesta a la unidad de liquidación de impuestos a la propiedad sobre acreencias con actos en procesos tributarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Liquidación Propiedad a información acreencias sin actos.	Dar respuesta a unidad de liquidación de impuestos a la propiedad sobre acreencias sin actos en proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Recursos Tributarios a información acreencias con proceso.	Dar respuesta a recursos tributarios sobre información de acreencias con proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta Recursos Tributarios a información acreencias sin proceso.	Dar respuesta a recursos tributarios sobre acreencias sin proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Respuesta solicitud de revocatoria.	documento mediante el cual se oficia la revocatoria en el proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de liquidación oficial de corrección por menor valor.	Resolución mediante la cual la administración aprueba al contribuyente la solicitud por menor valor de la declaración privada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de desestimiento.	Desistimiento, no continuar con un proceso iniciado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de invalidación.	Solicitar que pierda validez un paso del proceso tributario o un documental	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de novedades.	El funcionario encargado del área de gestión entrega a la Oficina de Cuentas Corrientes - Notificaciones, los actos administrativos devueltos, archivo magnético (para avances), auto aclaratorio, si es el caso y el formato 26-TCM Solicitud de novedades en un término no mayor a ocho (8) días hábiles, contados a partir de la devolución del acto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de publicación de aviso.	Documento mediante el cual se establece de manera formal la publicación en Diario de alta circulación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de recurso de reconsideración.	Solicitud que incluye la petición de reconsideración de un paso en el proceso tributario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de reducción de sanación.	Solicitud de un contribuyente que busca una reducción de sanación impuesta	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

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

Propietario de los activos de información: **Mercedes Lamprea Alagarrá / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes**

Fecha de elaboración / validación: **Agosto 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 confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Reservada					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de revocatoria.	Oficiar para solicitar revocatorio en acto de proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de saneamiento.	Las solicitudes derivadas de procesos internos de cobro, fiscalización, recursos tributarios, entre otros, son presentadas por el funcionario encargado del mismo mediante el diligenciamiento del formato 39-F.17 Solicitud de saneamiento de documentos tributarios, anexando los documentos que soportan la corrección	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Solicitud de trámites tributarios.	Oficio mediante el cual se solicita el trámite tributario según se establezca en el proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Sucesión con deuda.	Reconocimiento de una sucesión que tiene deuda con la administración	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Sucesión sin deuda.	Reconocimiento de una sucesión sin deudas tributarias	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Terminación proceso por prescripción Cobro Producción.	Termina el procesotributario por prescripción en el derecho a cobrar una acreencia	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 29 Lit. d CPR - 69	23-P-02 23-P-03 28-P-02 69-P-06 69-P-07	N.A	Título Judicial.	Copia del original de un título judicial	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	69-F.173*	Solicitud recibida en Cordis Formato	Documento escrito donde se solicita la expedición del recibo de pago por concepto de la participación en plusvalía de determinado predio	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Concepto técnico de la UAECD o la SDP.	Proceso mediante el cual la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrita o la Secretaría Distrita de Planeación evalúan y verifican las especificaciones o características técnicas, para determinar si se adecúan a las directrices técnicas y a los requerimientos establecidos para poder tramitar	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Hoja de trabajo Expediente.	Instrumento donde se resume la información de las actividades a desarrollar en cada expediente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	69-F.174	Recibo de pago generado formato	Formato con campos establecidos con en el que se realiza el pago generado por plusvalía	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	69-F.189.	Base de control solicitudes de plusvalía Oficina General de Fiscalización	Instrumento que registra cada solicitud recibida relacionada con las plusvalías a tramitar, cancelar o recibir	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	69- F.187.	Solicitud autorización para trámite de plusvalía*	Solicitud autorización para trámite externo de predio(s) afectado(s) por efecto plusvalía.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Respuesta a solicitud.	Evidencia de la solicitud o requerimiento de la información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Comunicaciones oficiales.	Oficios remisoros e informativos de trámites efectuados	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Certificado de instrumentos públicos	Certificado de libertad y tradición, para comprobar si el predio tiene anotación de registro de la Resolución a través de la cual la Secretaría Distrita de Planeación - SDP o la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrita UAECD liquidaron el efecto plusvalía.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes	

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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Alqarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasifica	Reserva					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Constancia de levantamiento del folio de anotación de plusvalía	Documento mediante el cual se deja la constancia que se levanta la anotación plusvalía por efecto de acción y requerimiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Escritura del predio	Documentos copias anexos como requisito de trámite	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Licencia de construcción	Documento mediante el cual se autoriza la construcción de una obra nueva, ampliación, remodelación, modificación o reparación de acuerdo a normas vigentes Documento anexo requisito	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. d - e CPR - 69	69-P-05	N.A	Anexos	Documentos que soportan y evidencias la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PLUSVALIA	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.53	Auto comisorio.	Corresponde al Funcionario a cargo de la fiscalización, organizar y dar inicio al expediente con la elaboración, revisión, firma y notificación de los actos administrativos de apertura	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria operativos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	N.A	Archivo en medio magnético.	Contienen la información sobre la gestión realizada al interior de las Oficinas de Fiscalización y Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad, sobre los registros que han sido objeto de trámites o proceso de determinación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria operativos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	N.A	Encuesta.	Determina la investigación preliminar	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria operativos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.148	Lista de chequeo visitas, puntos fijos y operativos ICA	Formatos y registros utilizados como control y Lista de chequeo expedientes no localizados por dirección	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria operativos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	N.A	Anexos.	Documentos que soportan y evidencias la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria operativos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.53	Auto comisorio.	Corresponde al funcionario a cargo de la fiscalización, organizar y dar inicio al expediente con la elaboración, revisión, firma y notificación de los actos administrativos de apertura	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.143	Control puntos fijos	Se establecen riesgos y puntos de control	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.55	Auto de inspección tributaria o contable	Formato y registro para confrontar y verificar datos contables	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.144	Informe de ingresos diarios	Registro de acciones ejecutadas con efectos de verificación de ingresos diarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.139	Arqueo de caja menor	Formato y registro utilizado para control cuentas caja menor	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.148.	Lista de chequeo visitas, puntos fijos y operativos ICA	Formatos y registros utilizados como control y Lista de chequeo expedientes no localizados por dirección	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.79	Resolución sanción por irregularidades en la contabilidad	Acto administrativo mediante el cual se dejan registradas todas las actuaciones de irregularidades en la contabilidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.130	Auto comisorio cierre y levante de sellos	Hacer la consolidación de las acciones ejecutadas por los funcionarios del grupo, quienes a su vez, han estado alimentando las herramientas de control que para tal efecto disponga el área.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 Lit. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	69-F.137	Acta cierre de establecimiento	Documento soporte para registrar efectos y actuaciones establecidas del cierre de establecimiento	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.		X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes		



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

Propietario de los activos de información Mercedes Lamprea Algarra / Jefe Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Fecha de elaboración / validación: Agosto 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 confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
DECRETO 601 DE 2014 Artículo 28 L1. a - b CPR - 69	69-P-06 69-P-07	N.A	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PROGRAMAS	Programas de investigación tributaria puntos fijos	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.			X	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión.	N.A.	Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes

Elaborado por: Ana Gabriela Moreno Cadena  
 Cargo: Técnico Operativo  
 Firma:  
 Lugar y Fecha: Bogotá, agosto de 2018

Aprobado por: Mercedes Lamprea Algarra  
 Cargo: Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes  
 Firma:  
 Lugar y fecha: Bogotá, agosto de 2018