



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

Propietario de los activos de información David Manuel Gómez Bolívar / Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones
 Fecha de elaboración / validación: Septiembre 2016

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental		Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Comunicaciones Oficiales	Documentos escritos, cartas, oficios, memorandos, formatos, actos oficiales, actos administrativos, de carácter general o particular, en los que se manifiesta una solicitud, requerimiento, resolución, querer o un parecer y son recibidos y / o producidos en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ANTEPROYECTOS PRESUPUESTAL	Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Circular de programación presupuestal	El Director Distrital de Presupuesto comunica antes del 1 de abril mediante circular los Lineamientos de política presupuestal a las entidades y ordena su publicación en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTOS PRESUPUESTAL	Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Proyecciones de variables de riesgo	Documento en el que se deja evidencia de las proyecciones de variables de riesgo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTOS PRESUPUESTAL	Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Registro de operaciones nuevas CREP	Sistema de Crédito Público. Permite registrar y hacer seguimiento al endeudamiento interno y externo del Distrito Capital. Igualmente apoya la programación y generación de los flujos de caja reales y proyectados, los pagos de las operaciones de crédito y conexas asociadas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTOS PRESUPUESTAL	Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Presupuesto detallado	Los resultados de la proyección del presupuesto detallado del servicio de la deuda por rubro (reporte CREP) se verifican y evalúan. Cuando se requiera realizar ajustes y/o modificaciones, se incorporan en el aplicativo y se repite el proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTOS PRESUPUESTAL	Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Confirmación cuota global	Monto o límite de gastos de funcionamiento, deuda e inversión asignado por el CONFIS, para cada uno de los programas o entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital y sirve de base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Gastos.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ANTEPROYECTOS PRESUPUESTAL	Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Informe mensual de PAC	Es el documento en el cual se rinde cuenta de la programación de los pagos y traslados de la deuda	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Programación mensual de pagos	Es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir los compromisos adquiridos. La ejecución de los gastos del Presupuesto Anual del Distrito Capital se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto en dicho período	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Informe de cuentas por pagar	Reporte en el aplicativo OPGET cuando los bienes y servicios se han recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre de cada año, pero no se ha cumplido con la obligación de pago.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuesta CDP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos Administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Solicitud de anulación de Disponibilidad Presupuestal	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar y el beneficiario	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones



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

Propietario de los activos de información David Manuel Gómez Bolívar / Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones
 Fecha de elaboración / validación: Septiembre 2016

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	Clasifica	Reserva					
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal	Instrumento a través del cual se busca prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en el correspondiente presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a la financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Informe mensual de ejecución presupuestal	Informe en el que se registra el seguimiento a la ejecución del presupuesto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Ejecución de Vigencias futuras	Las vigencias futuras son autorizaciones otorgadas por el CONFIS Distrital y el Concejo Distrital para adquirir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias fiscales siguientes, siempre y cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. El monto mínimo del primer año será el que establezca la ley (V.F. Ordinarias). Cuando su ejecución se realiza sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización se denominan Excepcionales y solo se pueden conceder para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Modificaciones presupuestales	Es el procedimiento mediante el cual se aumentan, trasladan o disminuyen las cuantías de las apropiaciones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	CPR-15 (Versión 10)	15- P-02	Vigencias futuras	Las vigencias futuras son autorizaciones otorgadas por el CONFIS Distrital y el Concejo Distrital para adquirir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias fiscales siguientes, siempre y cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. El monto mínimo del primer año será el que establezca la ley (V.F. Ordinarias). Cuando su ejecución se realiza sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización se denominan Excepcionales y solo se pueden conceder para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación	15- P-02 (Versión 9)	N.A.	Orden de pago	Es el registro oficial en OPGET para que las entidades ordenen los pagos de las obligaciones contraídas con terceros.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Ejecuciones Presupuestales Unidad Ejecutora 03	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones



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

Propietario de los activos de información David Manuel Gómez Bolívar / Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones
 Fecha de elaboración / validación: Septiembre 2016

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 (Diciembre 22) ART 54 LIT a. I "Por el cual se modifica la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se dictan otras disposiciones"	N.A.	N.A.	Análisis financiero de mecanismos de financiación del plan de desarrollo	Documento que soporta y permite dar a conocer el avance y las acciones adelantadas frente a las financiación y el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ESTUDIOS	Estudios y trabajos especiales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
DECRETO 601 DE 2014 (Diciembre 22) ART 54 LIT a. I "Por el cual se modifica la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se dictan otras disposiciones"	N.A.	N.A.	Propuestas de reformas normativas en la materia	corresponden a propuestas de normas que puedan afectar el alcance de los estudios . Pueden ser emitidas para otras entidades del Distrito Capital, ya sean de la Administración Central o Empresas Industriales y Comerciales del Estado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	ESTUDIOS	Estudios y trabajos especiales	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Despacho del Director Distrital de Crédito Público Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
Administración de la deuda, seguimiento y coordinación de operaciones de banca multilateral y cooperación. Gestión de Operaciones de Crédito Público.	CPR-15 (versión10) CPR-63 (versión 8)	N.A.	Plan Operativo	Documento que registra las acciones requeridas , en el direccionamiento estratégico, en la gestión y resultados de la dependencia.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PLANES	Planes Operativos	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones

Elaborado por: Ana Gabriela Moreno Cadena
 Cargo: Técnico Operativo 314-12
 Firma:
 Lugar y Fecha: Bogotá, septiembre 2016

Aprobado por: David Manuel Gómez Bolívar
 Cargo: Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones
 Firma:
 Lugar y fecha: Bogotá, septiembre 2016