



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

Propietario de los activos de información: José Humberto Ruiz López- Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación: Junio de 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					
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Actas de Anulación	Documento para anular saldos de recursos del presupuesto	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-10	Actas de Fecimiento	Documento en donde se registran la finalización de las cuentas presupuestales.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Ejecución Activa	Documento en donde se registra el recaudo de los ingresos por conceptos de rentas propias y de transferencias de los F.D.L., contabilizándose de manera independiente para cada uno de ellos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Ejecución Pasiva	Documento en donde se registra la adquisición de compromisos y la ordenación de gastos que cumplan con los requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Seguimiento principales logros y resultados	Documento que informa los logros y resultados de la ejecución presupuestal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-05	Obligaciones por pagar - Reservas Presupuestales	Documento el cual ordena el pago de las reservas presupuestales.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Relación de Reservas Presupuestales presupuesto anual	Documento el cual define o registra las reservas presupuestales.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-21	Ejecución de ingresos reservas presupuestales establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	Formato en donde se establecen los ingresos de reservas presupuestales.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-15	Fuentes de Financiación Pasivos Exigibles	Formato que registra las fuentes de financiación la cual es requerida para el cierre presupuestal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-14	Control de ejecución de Vigencias Futuras	Documento que registra las vigencias futuras reportadas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social



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

Propietario de los activos de información: José Humberto Ruiz López- Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación: Junio de 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					
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-11	Acta de cancelación de Reservas presupuestales 11-F-11	Documento en donde se registra la cancelación y/o anulación de las reservas presupuestales, decisión tomada en previa reunión de cierre.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-03	Relación de Cuentas por Pagar de empresas	Documento que relaciona las cuentas por pagar de acuerdo a la ejecución presupuestal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-07	Estado de Tesorería	Informe de cierre.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-08	Situación fiscal o excedente financiero	Informe de cierre.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	11-F-09	Acta de liquidación de Excedentes	Documento que ratifica la liquidación de los excedentes.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Reconocimientos	Documento que contiene los ingresos que al cierre de la vigencia fiscal no ha ingresado a la tesorería.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Informes de gestión	Documento en donde se reporta la gestión referente a la ejecución presupuestal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecuciones presupuestales unidad ejecutora 01	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Conceptos de Modificación	Documento por el cual se solicita el concepto favorable para modificar los montos de presupuestos de uno o varios proyectos de inversión.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Modificaciones Conceptos de Gastos	Informe sobre las modificaciones de los gastos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social



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

Propietario de los activos de información: José Humberto Ruiz López- Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación: Junio de 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					
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Modificaciones Fuentes e Ingresos	Informe sobre la las modificaciones de los ingresos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Retendaciones	Documento utilizado cuando se hacen operaciones presupuestales entre entidades por convenios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Recomendación al CONFIS	Informe sobre la ejecución de la inversión local.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		Serie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal; Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	10-F.08	Plantas de personal central, establecimientos Públicos, unidades Administrativas Especiales y Universidad Distrital	Listados de información de las Plantas de personal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal; Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Servicios personales indirectos	Documento que proyecta los costos de los servicios personales directos	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal; Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	10-F.01	Plan Financiero Empresas	Documento en donde se consolida la planeación financiera de la Secretaría.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal; Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	10-F.02	Plan financiero Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Universidad Distrital	Documento que valida la información de la inversión, gastos recurrentes y proyección de recursos administrados en los establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Universidad Distrital.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal; Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Comunicación cuota global de gastos	Oficio mediante el cual se comunica la Cuota Global de Gasto con las decisiones que se considere necesario incluir.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal; Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Clasificación de la inversión y fuentes de financiación	Documento que relaciona las fuentes de financiación que apalancan la inversión directa y los montos anualizados del Plan de Desarrollo.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal; Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Vigencias futuras	Documento que autoriza a adquirir obligaciones que afecten presupuestos de ejercicios futuros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social



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

Propietario de los activos de información: José Humberto Ruiz López- Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación: Junio de 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					
Programación presupuestal: Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Pasivos contingentes	Documento que reporta la obligación surgida de sucesos pasados.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal: Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Anteproyecto de presupuesto	Documento inicial de la programación presupuestal, en donde se consolidan las ejecuciones iniciales del presupuesto.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal: Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Anexos	Soportes de la Programación Presupuestal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Programación presupuestal: Asesoría y Capacitación Técnica de Presupuesto	10-P-01 (Versión 13) 64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Ayudas de memoria	Documentación producida en el desarrollo de las Mesas de Trabajo en la validación, revisión y ajuste a la información de los gastos de funcionamiento.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Programación Presupuestal	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Viabilidades Adquisición de Vehículos y Maquinaria	Autorizaciones presupuestales para los compromisos con adquisiciones.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Viabilidades Presupuestales.	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.	11-P-01 (Versión 16)	N.A.	Viabilidades Planta de Personal	Autorizaciones presupuestales para la Planta de Personal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PRESUPUESTO DISTRITAL	Viabilidades Presupuestales.	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Atención solicitud de asesoría	Documento que registra la solicitud de asesoría que llega por diferentes medios (personal, telefónica, escrita o por correo electrónico).	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 12)	64-F-03	Ayuda de memoria mesas de trabajo o talleres de capacitación	Formato en el cual quedarán registrados los temas tratados en las Mesas de trabajo o Talleres de capacitación.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 12)	78-F-02	Lista de asistencia	Registro de los asistentes a las capacitaciones o talleres.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social



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

Propietario de los activos de información: José Humberto Ruiz López- Subdirector Técnico

Fecha de elaboración / validación: Junio de 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
																Pública	Clasificada	Reservada					
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 12)	64-F-06	Encuesta de capacitación	Formato para registrar el nivel de aceptación de la capacitación en todas sus temáticas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social
Asesoría y capacitación técnica de presupuesto	64-P-01 (Versión 12)	N.A.	Conceptos	Documento que propone técnicamente un concepto de un tema presupuestal.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ASESORÍAS	Asesoría Técnica en Presupuesto	Subserie documental de valor administrativo, legal, contable y fiscal	X			Subdirección de Desarrollo Social Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección de Desarrollo Social

Elaborado por: Wilson Albeiro Baron Benavides  
 Cargo: Técnico Operativo  
 Firma:  
 Lugar y Fecha: Bogotá Junio de 2018

Aprobado por: José Humberto Ruiz López  
 Cargo: Subdirector Técnico  
 Firma:  
 Lugar y fecha: