

GDOC-01-FR-01
V.1

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																			
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos)																			
Fecha de elaboración / validación: 02/12/2024																			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-02	No aplica	Informe de Gestión anual	Instrumento de consolidación de la información general de la entidad, da cuenta de logros, metas, proceso y dificultades de la gestión en una vigencia (anual, cuatrimestral)	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes	Informes de Gestión	Serie que contiene la formulación del Plan Estratégico Institucional, piezas de comunicaciones oficiales de divulgación y correos electrónicos.	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-02	No aplica	Informe de Gestión del cuatrimestre	Instrumento de consolidación de la información general de la entidad, da cuenta de logros, metas, proceso y dificultades de la gestión en una vigencia (anual, cuatrimestral)	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes	Informes de Gestión	Serie que contiene la formulación del Plan Estratégico Institucional, piezas de comunicaciones oficiales de divulgación y correos electrónicos.	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-02	No aplica	Presentaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento que evidencia los temas presentados en el CIGD	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.pptx, .Xls, .Doc, .Pdf	X	PLANES	Planes Estratégicos Institucionales	Serie que contiene la formulación del Plan Estratégico Institucional, piezas de comunicaciones oficiales de divulgación y correos electrónicos.	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-02	No aplica	Hoja_Vida_Indicadores (cargada en el aplicativo)	Instrumento en el se calculan los valores del indicador y comunicar los datos técnicos que facilitan su comprensión.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Indicadores	Indicadores de Gestión(42,1)	Serie que contiene la formulación del Plan Estratégico Institucional, piezas de comunicaciones oficiales de divulgación y correos electrónicos.	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-02	No aplica	Ajuste_Hoja_Vida_Indicador	Contiene la modificación en los casos de programación o meta del indicador.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Indicadores	Indicadores de Gestión(42,1)	Serie que contiene la formulación del Plan Estratégico Institucional, piezas de comunicaciones oficiales de divulgación y correos electrónicos.	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-02	No aplica	Ajuste_Reporte_Plan-Estratégico	Contiene la modificación al plan en cuanto a las actividades y su programación	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Indicadores	Indicadores de Gestión(42,1)	Serie que contiene la formulación del Plan Estratégico Institucional, piezas de comunicaciones oficiales de divulgación y correos electrónicos.	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Documento Preguntas FURAG diligenciado y consolidado	Documento para diligenciar y consolidar durante la vigencia	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes (MIPG -SGI)	Informe único de reporte de Avance -Furag	Contiene la documentación que hace referencia al FURAG	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Certificado_FURAG	Documento donde se evidencia el desarrollo de la gestión de la UAECD	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Pdf	X	Informes (MIPG -SGI)	Informe único de reporte de Avance -Furag	Contiene la documentación que hace referencia al FURAG	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Registro_Herramientas_Autodiagnóstico_Di_igencadas	Herramientas autodiagnósticas diligenciadas	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes (MIPG -SGI)	Informe único de reporte de Avance -Furag	Contiene la documentación que hace referencia al FURAG	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Plan_Sostenibilidad_MIPG y seguimiento	Contiene el plan anual y debe corresponder con las falencias encontradas en las herramientas de autodiagnóstico, los resultados del FURAG y las mejoras que se observen a los procesos, para lograr la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes (MIPG -SGI)	Informe único de reporte de Avance -Furag	Contiene la documentación que hace referencia al FURAG	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04			Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Pdf				Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Serie que contiene: Actas del CIGD, Actas Comité de Calidad SGI, Instrumentos del SGI – documentos Auditorías, Indicadores Informes (Include informes de seguimiento, Informe FURAG) Producto No Conforme Acciones de mejora Riesgos	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	http://sig.catalogobogota.gov.co/catalogobogota/new/foq/doc/new/consultas_mf447a1e74545c3b40521779000a1105217404d9b616717880c1587-d0b4ec163170pe rDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	REES-01-FR-01	Solicitud_Comunicaciones	Formato que contiene la solicitud a Comunicaciones con los datos que se quieren publicar en nuestros portales.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Pdf	X	PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes) SEGPLAN	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	DIES-04-IN-01	Instructivo Acciones y oportunidades de mejora	Documento diseñado para plasmar el plan de mejora de la UAECD para mantener el ciclo de la gestión eficiente	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Pdf	X	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Documentación del Sistema de Gestión Integral (SGI)	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	DIES-04-IN-02	Instructivo Control de producto y/o servicio no conforme	Documento diseñado para hacer seguimiento a las novedades o resultados del PNC	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Pdf	X	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Documentación del Sistema de Gestión Integral (SGI)	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	DIES-04-02-FR-01	Matriz_Control_Producto y/o servicio no conforme	Documento que describe los productos o servicios de la UAECD, con sus características de calidad, así como la identificación del Producto no conforme y los responsables de la misma.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Producto No conforme Informe del PNC	Documentos, archivos referentes a los 5 Procesos misionales que presentan Informe del PNC	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	BESP-04-FR-03	Control_Asistencia_Actividades	Documento que contiene los datos de los asistentes a reuniones, talleres, comités.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	MIPG -SGI	Documentos -SGI	Documentos del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	DIES-04-FR-01	Informe_Comité_Calidad	Documento que contiene el seguimiento a todos los temas tratados en dicho comité; Acciones de mejora, documentación, indicadores, riesgos, PNC y otros.	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	MIPG -SGI	Documentos -SGI	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Informe_Gestión	Instrumento de consolidación de la información general de la entidad, da cuenta de logros, metas, proceso y dificultades de la gestión en una vigencia (anual, cuatrimestral)	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes	Informes de Gestión	Serie que contiene la formulación del Plan Estratégico Institucional, piezas de comunicaciones oficiales de divulgación y correos electrónicos.	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	https://www.catalogobogota.gov.co/catalogobogota/new/foq/doc/new/consultas_mf447a1e74545c3b40521779000a1105217404d9b616717880c1587-d0b4ec163170pe rDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Acciones_Correctivas_Oportunidades_Mejora_Gestionadas	Acciones correctivas u oportunidades de mejora gestionadas	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	MIPG -SGI	Documentos -SGI	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	http://sig.catalogobogota.gov.co/catalogobogota/new/foq/doc/new/consultas_mf447a1e74545c3b40521779000a1105217404d9b616717880c1587-d0b4ec163170pe rDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Anexo 3: toma de decisiones	Seguimientos a las decisiones y acciones tomadas en el CIGD	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes (MIPG -SGI)	Informes de seguimiento	Información que surge de los CIGD	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	https://www.catalogobogota.gov.co/catalogobogota/new/foq/doc/new/consultas_mf447a1e74545c3b40521779000a1105217404d9b616717880c1587-d0b4ec163170pe rDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	DIES-DT-01	Documento Técnico Manual del Sistema de Gestión Integral	Documento para asegurar la calidad y control de los procesos y el cumplimiento de los requisitos generales y normativos de la UAECD	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Pdf	X	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Documentación del Sistema de Gestión Integral (SGI)	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	DIES-DT-02	Documento Técnico Metodología para la formulación de la Planeación Estratégica.	Documento que contiene los lineamientos para elaborar una metodología de apoyo para la formulación de la Planeación Estratégica de la Unidad desde el análisis del contexto hasta la formulación de la plataforma estratégica plan estratégico y plan de acción institucional	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Pdf	X	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Documentación del Sistema de Gestión Integral (SGI)	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.pptx, .Xls, .Doc, .Pdf	X	Informes	Informes de seguimiento	Información que surge de los CIGD	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	http://sig.catalogobogota.gov.co/catalogobogota/new/foq/doc/new/consultas_mf447a1e74545c3b40521779000a1105217404d9b616717880c1587-d0b4ec163170pe rDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Evidencias_Cumplimiento_Actividades_Propuestas	Evidencias del cumplimiento de las actividades propuestas	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	MIPG -SGI	Documentos -SGI	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	http://sig.catalogobogota.gov.co/catalogobogota/new/foq/doc/new/consultas_mf447a1e74545c3b40521779000a1105217404d9b616717880c1587-d0b4ec163170pe rDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-04	No aplica	Indicadores	Registros de medición cuantitativa y cualitativa de las actividades de la Entidad	Español	X	Disco duro-OneDrive OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Documentos -SGI	Documentación del Sistema de Calidad	X	OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -VfsServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

3 de 5

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Orlando José Mayra Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos)																					
Fecha de elaboración / validación: 02/12/2024																					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-05	DIES-05-FR-01	Matriz_Riesgos	Herramienta de análisis de riesgos que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad de los riesgos	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Doc, _Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIMP -SGI)	Riesgos de procesos	Documentación del Sistema de Calidad	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapa-de-riesgos-institucional-2024	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-05	No aplica	Mapas_Riesgos	Matrices diligenciadas en su formulación, seguimiento trimestral por procesos, y consolidado donde se hace análisis de riesgos que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad de los riesgos.	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Doc, _Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIMP -SGI)	Riesgos de procesos	Documentación del Sistema de Calidad	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapa-de-riesgos-institucional-2024	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-05	REES-01-FR-01	Solicitud_Comunicaciones	Formato que contiene la solicitud a Comunicaciones con los datos que se quieren publicar en nuestros portales.	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	_Pdf	X		PROYECTOS	Proyectos de inversión(SEGLIAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes) (SEGLIAN)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -\FileServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-05	No aplica	Registro_Revisión_Segunda_Linea	Registro en excel que contiene el seguimiento por parte de los asesores de proceso como segunda línea de defensa.	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	_Pdf	X		PROYECTOS	Proyectos de inversión(SEGLIAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes) (SEGLIAN)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -\FileServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-05	No aplica	Informe_Riesgos	Reporte de seguimiento a los riesgos de la Entidad (trim.)	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Doc, _Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIMP -SGI)	Riesgos de procesos	Documentación del Sistema de Calidad	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapa-de-riesgos-institucional-2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-05	BIES-02-FR-01	Acta_Reunión	Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos.	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	_Pdf			Actas	Actas del Comité Institucional de Gestión Desempeño	Serie que contiene: Actas del CIGD Actas y Comité de Calidad SGI Instrumentos del SGI - documentos Auditorías Indicadores Informes (incluye informes de seguimiento, informe FURAG) Producto No Conforme Acciones de mejora Riesgos	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	http://sigi.catastrobogota.gov.co/catastroboficialNew/UploadNew/consultas.nsf/447a2ae7d450b3b402c2177930063105270344d0b64671988052587c5004ec36370peaDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-06	No aplica	Solicitud_Consulta_Reclamación o Revocatoria Tratamiento_Datos_Personales	Radicación ciudadana Petición solicitud ante BTE (Bogotá te escucha o sistema correspondencia cordis Entidad)	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Pdf	X		Gestión y Tratamiento de datos personales	Sin establecer	Subserie que evidencia la gestión y tratamiento del derecho de los usuarios al tratamiento de sus datos personales y el derecho de haberes data; dato personal se refiere a cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Los datos serán públicos cuando la ley o la Constitución así lo establezcan, y cuando no sean de aquellos clasificados como semiprivados o privados. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas y los relativos al estado civil de las personas.	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-06	GDOC-04-FR-01	Oficio_Peticion	Documento que contiene una comunicación oficial y formal que se usa para informar varios temas relacionados con la gestión de la entidad	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	_Pdf	X		Gestión y Tratamiento de datos personales	Sin establecer	Subserie que evidencia la gestión y tratamiento del derecho de los usuarios al tratamiento de sus datos personales y el derecho de haberes data; dato personal se refiere a cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Los datos serán públicos cuando la ley o la Constitución así lo establezcan, y cuando no sean de aquellos clasificados como semiprivados o privados. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas y los relativos al estado civil de las personas.	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-06	No aplica	Consolidado_Solicitudes_Datos personales (Base_Datos)	Archivo que contiene la información de los ciudadanos o grupos de valor que hacen solicitudes sobre los temas de la UAECID.	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Pdf	X		Gestión y Tratamiento de datos personales	Sin establecer	Subserie que evidencia la gestión y tratamiento del derecho de los usuarios al tratamiento de sus datos personales y el derecho de haberes data; dato personal se refiere a cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Los datos serán públicos cuando la ley o la Constitución así lo establezcan, y cuando no sean de aquellos clasificados como semiprivados o privados. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas y los relativos al estado civil de las personas.	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -\FileServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-PR-06	No aplica	Oficio_Respuesta al Titular_causahabiente	Comunicación enviada a causahabientes o sus representantes y/o apoderado que se requiere la ampliación de términos para atender su solicitud, indicando el motivo de la demora y la fecha en la que atenderá el requerimiento, dentro del término de la norma	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Pdf	X		Gestión y Tratamiento de datos personales	Sin establecer	Subserie que evidencia la gestión y tratamiento del derecho de los usuarios al tratamiento de sus datos personales y el derecho de haberes data; dato personal se refiere a cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Los datos serán públicos cuando la ley o la Constitución así lo establezcan, y cuando no sean de aquellos clasificados como semiprivados o privados. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas y los relativos al estado civil de las personas.	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	OneDrive -\FileServer_OAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-04-IN-01	No aplica	Informe de acciones correctivas y oportunidades de mejora	Documentos que evidencian las (PdAs-Opor) Documentación del Sistema de Calidad	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Doc, _Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIMP -SGI)	Acciones de mejora	Documentos que evidencian las (PdAs-Opor) Plan de acción y oportunidad de mejora (O) Documentación del Sistema de Calidad	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	http://sigi.catastrobogota.gov.co/catastroboficialNew/UploadNew/consultas.nsf/447a2ae7d450b3b402c2177930063105270344d0b64671988052587c5004ec36370peaDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIES-04-IN-01	No aplica	Seguimiento de No Conformidades y Oportunidades de Mejora	Archivo que contiene el seguimiento al cumplimiento y ejecución de las actividades planteadas.	Español		X	Disco duro-OneDrive OAP	Xls, _Doc, _Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIMP -SGI)	Producto no conforme	Documentos que evidencian las PdAs-Opor	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible y Publicada	OneDrive -\FileServer_OAP	http://sigi.catastrobogota.gov.co/catastroboficialNew/UploadNew/consultas.nsf/447a2ae7d450b3b402c2177930063105270344d0b64671988052587c5004ec36370peaDocument	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

GDOC-01-FR-01
V.1



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos)															
Fecha de elaboración / validación: 02/12/2024															
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	GCIN-PR-01	No aplica													
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	GCIN-PR-01														
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	GCIN-PR-01	BCIN-DT-01													
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	GCIN-PR-01	BCIN-DT-01													
Elaborado por: Jaime Humberto Linares Martín															
Revisado por: Orlando José Maya Martínez															
Aprobado por: Guimar Patricia Gil Ardila															
Firma:															
Firma:															
Firma:															
Cargo: Profesional U. Cód. 219 Grado 01															
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos															
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero															
Lugar y Fecha: Bogotá, D.C. diciembre-2024															
Lugar y Fecha: Bogotá, D.C. diciembre-26 de 2024															