

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso): Liliana Andrea Hernández Moreno - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

Fecha de elaboración/ validación: 15-06/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)			Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte		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	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-03	No aplica	Registros en SEGPLAN y PANDORA	Documento que evidencia las acciones en los aplicativos.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PROYECTOS	Proyectos de Inversión (SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Certificado FURAG	Documento donde se evidencia el desarrollo de la gestión de la UAEDC	Español		X	Disco duro- fileserver 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	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Documento Preguntas FURAG diligenciadas	Documento para diligenciar durante la vigencia	Español		X	Disco duro- fileserver 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	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	DIE-04-02-FR-01	Matriz de Control de producto y/o servicio no conforme	Documento que describe los productos o servicios de la UAEDC, con sus características de calidad; así como la identificación del Producto no conforme y los responsables de la misma.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Producto No conforme	Documentos, archivos referentes a los 5 Procesos misionales que presentan información del PNC	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	DIE-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 UAEDC	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad(SGI)	Documentación del Sistema de Calidad	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	Manual del Sistema de Gestión Integral de Catastro Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (catastroobsoleta.gov.co)	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	DIE-04-IN-01	Instructivo Acciones u oportunidades de mejora	Documento diseñado para plasmar el plan de mejora de la UAEDC para mantener el ciclo de la gestión eficiente	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad(SGI)	Documentación del Sistema de Calidad	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	DIE-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- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad(SGI)	Documentación del Sistema de Calidad	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Listas de asistencia	Documento que contiene los datos de los asistentes a reuniones, talleres, comités.	Español		X	Disco duro- fileserver 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	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Documentos del SGI	Conjunto documental del Sistema Gestión Integrado	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad(SGI)	Documento marco referencia que facilita a la Entidad dirigir y planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar, controlar la gestión	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sgi.catalogoobsoleta.gov.co/catalogo-obsoleta-distrital-catastroobsoleta.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-05	DIE-DT-07	Documento técnico Política y Metodología de riesgos	Documento donde se especifica como dar tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información, en la UAEDC	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Riesgos de procesos	Documentación del Sistema de Calidad	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	Mapa de Riesgos Institucional 2022 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (catastroobsoleta.gov.co)	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-05	No aplica	Informe de riesgos	Reporte de seguimiento a los riesgos de la Entidad (trim.)	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Riesgos de procesos	Documentación del Sistema de Calidad	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	Mapa de Riesgos Institucional 2022 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (catastroobsoleta.gov.co)	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-06	No aplica	Oficio -(EE)	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- fileserver OAP	.Pdf			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 habeas data; dato personal se refiere a cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-06	No aplica	Base de datos de solicitudes relacionadas con datos personales	Archivo que contiene la información de los ciudadanos o grupos de valor que hacen solicitudes sobre los temas de la UAEDC.	Español		X	Disco duro- fileserver 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 habeas data; dato personal se refiere a cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible	Servidor /Fileserver OAPAP, aplicativos Entidad, archivo Físico	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio Participación Ciudadana y Experiencia del	PCE-PR-11	No aplica	Diagnóstico de la participación ciudadana	Documento que contempla el reconocimiento, análisis y gestión de la Entidad	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE	Participación Ciudadana	Documentos, archivos del plan de Participación Ciudadana	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio Participación Ciudadana y Experiencia del	PCE-PR-11	No aplica	Plan de Participación Ciudadana (Anual)	Instrumento que describe y orienta mayor participación ciudadana, elaborado anualmente con sus seguimientos oportunos.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	Participación Ciudadana	Documentos, archivos del plan de Participación Ciudadana	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio Participación Ciudadana y Experiencia del	PCE-PR-11	No aplica	Informe resultados de la participación	Documento que contiene los resultados y acciones a seguir del PPC	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	Participación Ciudadana	Documentos, archivos del plan de Participación Ciudadana	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio Participación Ciudadana y Experiencia del	PCE-PR-11	No aplica	Indicador mensual	Instrumento de medición de las actividades mensuales del PPC	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	Participación Ciudadana	Documentos, archivos del plan de Participación Ciudadana	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio Participación Ciudadana y Experiencia del	PCE-PR-11	No aplica	Informe de seguimiento PPC	Documento que contiene el monitoreo al PPC	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	Participación Ciudadana	Documentos, archivos del plan de Participación Ciudadana	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. Seguimiento	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Pdf	X		Actas	Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Serie que contiene: Actas del CIGD Actas Comité de Calidad SGI Instrumentos del SGI	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	http://www.catalogoobsoleta.gov.co/catalogo-obsoleta-distrital-catastroobsoleta.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Matriz DOFA - Contexto	Documento donde se registra el análisis del entorno competitivo y operativo de la Unidad, en especial los	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Pdf	X		PLANES	Planes Operativos, de Gestión o de Acción	Serie que contiene la formulación y seguimientos del Plan de Acción Institucional, del	X			OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Documento Plataforma Estratégica	Documento que contiene la Visión, Misión, Objetivos estratégicos y específicos, líneas de acción y Valores institucionales de la UAEDC.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Pdf, .Doc	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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catalogoobsoleta.gov.co/planeacion/planeacion-estrategico-institucional	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte	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		Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional	Documento que contempla objetivos, metas, productos e indicadores en concordancia con los objetivos institucionales, las metas estratégicas y los compromisos adquiridos previamente por la entidad	Español			X	Disco duro- fileserver OAP	.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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catastr.obogota.gov.co/planesaccionplanes2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Seguimiento al Plan Estratégico y Plan Institucional	Documento que forma parte del PEI de la entidad, el cual contiene: tareas, técnicas y estrategias para la buena gestión	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catastr.obogota.gov.co/planesaccionplanes2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Tablero de control	Herramienta para la planeación y administración estratégica de la Entidad, para el autocontrol y mejora continua	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.ppt, .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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catastr.obogota.gov.co/planesaccionplanes2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Informe de Gestión	Informe de Gestión del cuatrienio	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			Informes	Informes de Seguimiento (44.15)	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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catastr.obogota.gov.co/planesaccionplanes2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Planes Decreto 612 y otros planes.	Documentos donde se plasma las tareas por vigencia anual.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PLANES	Planes Decreto 612 y otros planes	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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catastr.obogota.gov.co/planesaccionplanes2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Presentaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento que evidencia los temas presentados en el CIGD	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.ppt, .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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catastr.obogota.gov.co/planesaccionplanes2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-01	No aplica	Hoja de vida de los indicadores del plan y seguimiento	Instrumento en que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión	Español		X	Disco duro- fileserver 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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://www.catastr.obogota.gov.co/planesaccionplanes2022	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Pdf		X			Actas (MIPG)	Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	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	Servidor /Fileserver OAPAP	https://sji.catastr.obogota.gov.co/catastro	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	DIE-02-FR-01	Formulación de Proyectos de Inversión(Formato)	documento que contiene (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes) y SEGPLAN	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .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 y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	DIE-02-FR-02	Anexos a la Formulación de Proyectos de Inversión	Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	DIE-02-FR-03	Programación y seguimiento a la inversión	Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes) SEGPLAN	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	No aplica	Ficha Estadística de Inversión Distrital – EBI cargada en SEGPLAN	Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes) SEGPLAN	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	No aplica	Ficha MGA (Metodología General Aplicada)	Instrumento para modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	No aplica	Reportes Plan de Acción	Reportes Plan de Acción componentes de inversión, gestión, actividades y territorialización generados del aplicativo SEGPLAN y SUIEP-SPI	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	No aplica	Informe gestión del proyecto de inversión.	Informe gestión del proyecto de inversión.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	No aplica	Soportes generales de la ejecución del proyecto.	Soportes generales de la ejecución del proyecto.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-02	No aplica	Oficio	Comunicación oficial de envío y recepción de información	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-03	No aplica	Plan Financiero UAECED	UAECED, que tiene como base las operaciones efectivas de la entidad.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.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	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-03	No aplica	Oficio	Comunicación oficial de envío y recepción información	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.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	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-03	No aplica	Documentos plan financiero y formatos establecidos por SDP - vigencias futuras	Documentos y formatos establecidos por SDP - vigencias futuras	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			PROYECTOS	Proyectos de Inversión(SEGPLAN-PANDORA)	Serie que contiene: Proyectos de inversión (Formulación, plan de acción, seguimiento, anteproyecto de presupuesto, reportes)	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-03	No aplica	Documento anteproyecto de presupuesto y anexos	Documento que permite establecer la viabilidad, los límites y los retos del presupuesto de la entidad.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .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 y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-03	No aplica	Presentación de seguimiento a la ejecución del plan de necesidades y adquisiciones	Presentación de seguimiento a la ejecución del plan de necesidades y adquisiciones	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.ppt, .Xls, .Doc, .Pdf		X			PLANES	PAA-Planes Operativos, de Gestión, o de Acción	Serie que contiene: Presentación de seguimiento a la ejecución del plan de necesidades y adquisiciones	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Herramientas autodiagnóstico diligenciadas	Herramientas autodiagnóstico diligenciadas	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf		X			Informes (MIPG -SGI)	Informe unico 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	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Pdf		X			Actas	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	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sji.catastrobo.gov.co/catastro	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Anexo 3: toma de decisiones	Seguimientos a las decisiones y acciones tomadas en el CIGD	Español		X	Disco duro- fileserver 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	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.ppt, .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	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sji.catastrobo.gov.co/catastro	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Acciones correctivas u oportunidades de mejora	Acciones correctivas u oportunidades de mejora	Español		X	Disco duro- fileserver 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	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sji.catastrobo.gov.co/catastro	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO.	DIE-PR-04	No aplica	Evidencias del cumplimiento de las actividades propuestas.	Evidencias del cumplimiento de las actividades propuestas.	Español		X	Disco duro- fileserver 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	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sji.catastrobo.gov.co/catastro	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o 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	Descripción del soporte		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Reservada	Reservada					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIE-PR-04	No aplica	Indicadores	Registros de medición cuantitativa y cualitativa de las actividades de la Entidad	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Documentos-SGI	Documentación del Sistema de Calidad	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIE-PR-05	DIE-05-FR-01	Matriz de riesgos	Herramienta de análisis de riesgos que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad de los riesgos	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Riesgos de procesos	Documentación del Sistema de Calidad	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	Maba de Riesgos Institucional 2022	Oficina Asesora de Planeación y	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIE-PR-06	No aplica	Solicitud de Consulta, Reclamación o Revocatoria Tratamiento de Datos Personales	Notificación ciudadana Petición solicitud ante BTE (Bogotá te escucha o sistema correspondencia cordis Entidad)	Español		X	Disco duro- fileserver 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	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	PCE-PR-11	No aplica	Acta Comité de Gestión y desempeño	Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos.	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Pdf	X		Actas	Actas del Comité Institucional	Serie que contiene: Actas del CIGD Actas Comité de Calidad SGI Instrumentos del SGI – documentos Auditorías Indicadores Informes (Incluye Informes de seguimiento, informe EI IRAC3) Producto No Conforme	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sji.catastro.gota.gov.co/catastro/distribalNew/IsodocNew/consultas.nsf/4	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	PCE-PR-11	PCE-11-FR-01	Matriz Registro actividades de Participación (Formato)	Documentos, archivos del plan de Participación Ciudadana	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	Participación Ciudadana	Documentos, archivos del plan de Participación Ciudadana	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	PCE-PR-12	No aplica	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC (formulación y Seguimiento)	Instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, aplicando la metodología	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	PAAC	Documentos que evidencian las actividades de fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	PCE-PR-12	No aplica	Registros de publicación del PAAC	Documentos que evidencian las actividades de fortalecer la relación con los ciudadanos, grupos de valor y entes de control	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	PAAC	Documentos que evidencian las actividades de fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	PCE-PR-12	No aplica	Informe de resultados de la construcción del PAAC	Documentos que evidencian las actividades de fortalecer la relación con los ciudadanos, grupos de valor y entes de control	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	PAAC	Documentos que evidencian las actividades de fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	PCE-PR-12	No aplica	Soportes de la ejecución del PAAC - Sharepoint	Documentos que evidencian las actividades de fortalecer la relación con los ciudadanos, grupos de valor y entes de control	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	PAAC	Documentos que evidencian las actividades de fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	No Aplica	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIE-04-IN-01 INSTRUCTIVO ACCIONES	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- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Acciones de mejora	Documentos que evidencian las (Pdas-Opor-Plan de acción y oportunidad de mejora)Documentación del Sistema de Calidad	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sji.catastro.gota.gov.co/catastro/distribalNew/IsodocNew/consultas.nsf/4	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIE-04-IN-01 INSTRUCTIVO ACCIONES Y	No aplica	Acción correctiva u oportunidad de mejora aprobada	Documentos que evidencian las Pdas-Opor	Español		X	Disco duro- fileserver OAP	.Xls, .Doc, .Pdf	X		Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG -SGI)	Producto no conforme	Documentos que evidencian las Pdas-Opor	X		OAPAP-Jefe Oficina Asesora y Gerencia de Tecnología-Gerente	Disponible y Publicada	Servidor /Fileserver OAPAP	http://sji.catastro.gota.gov.co/catastro/distribalNew/IsodocNew/consultas.nsf/442a1ae7d450e3b40	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Elaborado por	Jaime Humberto Linares Martín				Revisado por	Liliana Andrea Hernández Moreno				Aprobado por	Victor Alonso Torres Poveda											
Firma													Firma									
Cargo	Profesional U. Cód. 219 Grado 01				Subgerente Administrativo y Financiero				Subgerente Administrativo y Financiero				Cargo	Subgerente Administrativo y Financiero								
Lugar y Fecha	Bogotá, D.C, Junio 15-2023				Lugar y Fecha				Bogotá, D.C, Junio 15-2023				Bogotá, D.C, nov-2022				Bogotá, D.C, Junio 15-2023					