

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	GPFI-02-FR-03	Conciliación Bancaria contable	Comparación entre los datos informados por una entidad financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable publica (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (File server) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	GPFI-02-FR-02	Conciliación Propiedad Planta y Equipo	Registro mediante el cual se realiza la conciliación de saldos contables de la propiedad, planta y equipo Vs. Saldos que reporta el Sistema de Administración de Inventarios	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Expediente de estados contables e informes complementarios que soportan la información financiera de la Unidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (file Server) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	GPFI-02-FR-04	Amortizaciones	Documento donde se registran las amortizaciones mes a mes de los gastos pagados por anticipado, acorde al tiempo de vigencia de los mismos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Expediente de estados contables e informes complementarios que soportan la información financiera de la Unidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	GPFI-02-FR-05	Causación aportes Nomina planta	Documento Excel soporte del registro por la causación de la nómina de planta.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobantes de diario	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	GPFI-02-FR-01	Conciliación saldos Contables	Comparación entre los saldos y/o movimientos de una cuenta contable y los que mantienen la unidad de gestión.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable publica (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Correo electrónico de transacciones	Registro que soporta las transacciones efectuadas y hechos económicos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable publica (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Comprobante de Diario	Documento resultante de un registro contable generado en el aplicativo LIMAY, constituido por cuentas, información adicional y valores den el debe y en el haber.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobante de Diario	Subserie documental que evidencian los registros y/o hojas preimpresas o impresas a través de medios electrónicos, en las cuales se registran una transacción comercial por separado, con sus respectivos soportes como evidencia de las operaciones	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Factura de venta servicios	Documento resultante de una transacción de compra venta de un producto comercializado, generado por la UAECD y a favor de un cliente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobante de Diario	Subserie documental que evidencian los registros y/o hojas preimpresas o impresas a través de medios electrónicos, en las cuales se registran una transacción comercial por separado, con sus respectivos soportes como evidencia de las operaciones	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Libro Auxiliar	Documento de carácter contable el presenta información detallada sobre transacciones registradas en un determinada cuenta contable.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable publica (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Documentos de trabajo Contables	Documentos necesarios para efectuar cálculos y operaciones matemáticas como herramienta para el registro contable.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable publica (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Analogo						Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte
			Publica	Clasificación	Reservada																			
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	GDOC-04-FR-02	Memorando	Documento a manera de carta de carácter interno en la entidad, con el cual se solicita, informa, requiere o responde a determinada persona	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Libros oficiales	Catálogo conformado por hojas o folios el cual presenta información de una contable durante un determinado periodo.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		49. Libros Contables	49.3 Libro Mayor (oficiales)	Libro Contable que la UAECD debe llevar de forma obligatoria y estar debidamente registrados en forma tal que garantice su autenticidad e integridad y en los cuales se registran los activos, pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos, las cuentas contingentes y las cuentas de orden que se deriven de las actividades propias de la Entidad	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Balance de Prueba	Informe contable donde se recopilan los montos de los saldos de todas las cuentas del libro mayor de la Unidad, en un periodo determinado	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		76. Saneamiento contable /depuración	76.1 Guías de saneamiento contable	Subserie documental que facilita la comprensión y respuesta a los requerimientos inmediatos para la aplicación de los procedimientos que conllevan la depuración y saneamiento de la información contable pública.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Estados contables e informes complementarios	Documentos de la UAECD que debe preparar la empresa en forma mensual y al final del ejercicio contable para conocer su situación financiera de la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Notas y revelaciones a Estados Financieros	Documento de aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. Hacen parte integral de los estados financieros.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Reporte transmisión información contable	Documento externo que soporta la validación que la información contable ha sido transmitida a la CGN.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Informe Ingresos tesorería	Documento preparado por la tesorería de la UAECD, con fines informativos de los ingresos en un periodo	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Notas Crédito (contabilidad)	Documento con el cual se anula una factura de venta.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Soporte del informe de ingresos que corresponden al Recauda por facturación	Documento reporte de ingresos o recaudos por facturación generado en el aplicativo facturación de Si Capital.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobante de Diario	Subserie documental que evidencian los registros y/o hojas preimpresas o impresas a través de medios electrónicos, en las cuales se registran una transacción comercial por separado, con sus respectivos soportes como evidencia de las operaciones	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Informe bancos tesorería	Documento denominado libro de bancos, libro Excel con información detallada de ingresos y egresos de las cuentas bancarias para un periodo determinado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (JAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Movimientos de Nomina	Soporte para gestionar el registro contable de los gastos y costos asociados al personal de planta de la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Expediente de estados contables e informes complementarios que soportan la información financiera de la Unidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Reporte de saldos contrarios	Informe preparado desde LIMAY para determinar cuentas con saldos contrarios a su naturaleza.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Expediente de estados contables e informes complementarios que soportan la información financiera de la Unidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Conciliación Saldos Foncep	Comparación entre los saldos y/o movimientos de los saldos reportados en contabilidad para las cuentas afectadas por FONCEP frente a los extractos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que registran los saldos y/o movimientos de los saldos reportados en contabilidad para las cuentas afectadas por FONCEP frente a los extractos y/o saldos complementarios que soportan la información financiera de la Unidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Causación provisiones Nomina planta	Documento Excel soporte del registro por la causación de las provisiones nómina de planta.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobantes de diario	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Control Gestión Cobro	Documento soporte sobre la gestión contable en el cobro a deudores varios.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin establecer	Serie documental que registra como soporte sobre la gestión contable en el cobro a deudores varios.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Matriz Estados Financieros	Excel, hoja de trabajo que permite consolidar e imprimir los estados financieros mensuales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Estado de situación financiera	Informe financiero de carácter contable en el cual se plasma los saldos por agregados en Activos - Pasivos y Patrimonio de la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Estado de resultados	Informe financiero de carácter contable en el cual se plasma el resultado obtenido de los ingresos, gastos y costos de un determinado periodo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)			Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia				
			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	Descripción del soporte		
																Publica	Clasificada	Reservada						
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Estados en el cambio de Patrimonio	Estado Financiero de carácter contable el cual resume el movimiento por los aumentos y disminuciones en los renglones contables del patrimonio.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Estados de flujos de efectivo	Estado Financiero de carácter contable el cual resume el resultado de los flujos de tesorería por ingresos y egresos de un periodo de la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Saldos y movimientos convergencia-CGN 2015 001	Formato requerido en la transmisión de la información contable trimestral a la Contaduría General de la Nación CGN.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Convergencia CGN2016C01_variaciones trimestrales significativas	Formato requerido en la transmisión de la información contable trimestral a la Contaduría General de la Nación CGN.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Convergencia variaciones trimestrales significativas-DDC20015-100	Formato requerido en la transmisión de la información contable trimestral a la Dirección Distrital de Contabilidad DDC.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Nomina mensual	Soporte para gestionar el registro contable de los gastos y costos asociados al personal de planta de la entidad.	Español			X	Archivo papel/Disco duro/servidor	Archivo papel/.Xls	X		54. Movimiento diario de Caja	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Orden pago (OP)	Documento del registro del pago con valores detallados y detalles del beneficiario	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.1 Ordenes de pago	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Informe pemo y costo planta MM.YYY	Hojas de Excel y PDF reportes del aplicativo nómina mensual, como soporte al registro contable de las relaciones de autorización.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)									
															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		
			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	
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Comprobante contable	Documento soporte de un registro contable PDF	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		54. Movimiento diario de Caja	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Doc. Contable Nomina	Excel PDF resumen de la nómina mensual o RA para registro contable, Soporte.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobantes de diario	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Costo planta y equipo MM.YYY	Excel hoja de trabajo soporte del registro contable de los costos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobantes de diario	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	GPFI-06-FR-01	Calculo Nomina planta	Excel soporte de un registro contable por la nómina de planta mensual.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		54. Movimiento diario de Caja	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Causación aportes nomina planta	Documento Excel soporte del registro por la causación de la nómina de planta.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Sin establecer	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Balance de Prueba	Informe contable donde se recopilan los montos de los saldos de todas las cuentas del libro mayor de la Unidad, en un periodo determinado	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		54. Movimiento diario de Caja	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Comprobante de diario y soportes	Documento generado por Si capital, mediante se autoriza a la Tesorería que pague o transfiera recursos financieros a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		54. Movimiento diario de Caja	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Reporte facturación ventas totalizadas por producto, soporte del informe de ingresos mensual	Documento reporte de ingresos o recaudos por facturación generado en el aplicativo facturación de Si Capital.	Español	X		X	Archivo papel/Disco duro/servidor	Archivo papel/ Pdf	X		71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin establecer	Expediente que contiene los soportes relacionados con el recaudo y depuración de cartera de la Unidad	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Libro de bancos(tesorería)	Documento denominado libro de bancos, libro Excel con información detallada de ingresos y egresos de las cuentas bancarias para un periodo determinado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Consolidado MM.YYYY	Excel hoja de trabajo soporte del registro contable de los costo de ventas consolidado	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobantes de diario	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Análogo	Digital	Electrónico	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	No aplica	Registro costo de ventas	Comprobante de diario o de contabilidad, el cual resume el registro de los cotos de ventas de un periodo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	54. Movimiento diario de Caja	Sin establecer	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-04	No aplica	Balance de Prueba	Informe contable donde se recopilan los montos de los saldos de todas las cuentas del libro mayor de la Unidad, en un periodo determinado	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin Establecer	Serie documental integrada por los documentos en lo que se define el proceso mediante el cual el representante legal o Director, una vez agotadas las gestiones de cobro, declarará mediante acto administrativo el cumplimiento de alguna o algunas de las causales señaladas en el Artículo 2.5.6.3. Cartera de imposible recaudo y causales para la depuración de cartera, con base en un informe detallado de la causal o las causales por las cuales se depura, previa recomendación del Comité de Cartera que exista en la entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-04	No aplica	Libro Auxiliar	Documento de carácter contable el presenta información detallada sobre transacciones registradas en un determinada cuenta contable.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin Establecer	Serie documental integrada por los documentos en lo que se define el proceso mediante el cual el representante legal una vez agotadas las gestiones de cobro, declarará mediante acto administrativo el cumplimiento de alguna o algunas de las causales señaladas en el Artículo 2.5.6.3. Cartera de imposible recaudo y causales para la depuración de cartera, con base en un informe detallado de la causal o las causales por las cuales se depura, previa recomendación del Comité de Cartera que exista en la entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-04	No aplica	Documentos soporte registro contable	Facturas, órdenes de pago, documentos en PDF y Excel como soporte de un comprobante de diario o contable.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin Establecer	Serie documental integrada por los documentos en lo que se define el proceso mediante el cual el representante legal una vez agotadas las gestiones de cobro, declarará mediante acto administrativo el cumplimiento de alguna o algunas de las causales señaladas en el Artículo 2.5.6.3. Cartera de imposible recaudo y causales para la depuración de cartera, con base en un informe detallado de la causal o las causales por las cuales se depura, previa recomendación del Comité de Cartera que exista en la entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-04	No aplica	Correo electrónico	Comunicación convocatoria comité técnico sostenibilidad contable	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X	71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin Establecer	Serie documental integrada por los documentos en lo que se define el proceso mediante el cual el representante legal una vez agotadas las gestiones de cobro, declarará mediante acto administrativo el cumplimiento de alguna o algunas de las causales señaladas en el Artículo 2.5.6.3. Cartera de imposible recaudo y causales para la depuración de cartera, con base en un informe detallado de la causal o las causales por las cuales se depura, previa recomendación del Comité de Cartera que exista en la entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-04	No aplica	Acta comité técnico sostenibilidad contable	Soporte decisión depuración contable extraordinaria	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	2 Actas	2.17 Actas Comité técnico Sostenibilidad contable	Integrada por documentos que evidencian la realización de las reuniones, asuntos tratados en comité técnico por sus miembros y cuyo objeto es de Asesorar a los funcionarios responsables de la información financiera, económica, social y ambiental, con el propósito de garantizar la presentación de información contable confiable, razonable y oportuna en la UAECD.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Análogo	Digital	Electrónico	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-04	No aplica	Acto administrativo-Resolución	Resolución que ordena la depuración contable, revisión y aprobación	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin Establecer	Serie documental integrada por los documentos en lo que se define el proceso mediante el cual el representante legal una vez agotadas las gestiones de cobro, declarará mediante acto administrativo el cumplimiento de alguna o algunas de las causales señaladas en el Artículo 2.5.6.3. Cartera de imposible recaudo y causales para la depuración de cartera, con base en un informe detallado de la causal o las causales por las cuales se depura, previa recomendación del Comité de Cartera que exista en la entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-04	No aplica	Comprobante de Diario	Documento resultante de un registro contable generado en el aplicativo LIMAY, constituido por cuentas, información adicional y valores den el debe y en el haber.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin Establecer	Serie documental integrada por los documentos en lo que se define el proceso mediante el cual el representante legal una vez agotadas las gestiones de cobro, declarará mediante acto administrativo el cumplimiento de alguna o algunas de las causales señaladas en el Artículo 2.5.6.3. Cartera de imposible recaudo y causales para la depuración de cartera, con base en un informe detallado de la causal o las causales por las cuales se depura, previa recomendación del Comité de Cartera que exista en la entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Informe CGN 96002 (Contraloría Gral. Nación)	Soporte en Excel o formato pdf preparado desde el aplicativo LIMAY como herramienta para tramitar operaciones reciprocas.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Hoja de trabajo depuración operaciones reciprocas	Soporte Excel resumen de saldos con entidades públicas y la gestión de operaciones reciprocas.	Español			X	Disco duro/servidor	Xls	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Informe CGN 2015 002 Operaciones Reciprocas-convergencia	Formato requerido en la transmisión de la información contable trimestral a la Contaduría General de la Nación CGN.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Informe DDC2015_100_Convergencia	Formato requerido en la transmisión de la información contable trimestral a la Dirección Distrital de Contabilidad DDC.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Correo electrónico	Envío comunicación entidades saldos a reportar	Español			X	Disco duro/servidor	Pst	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	InformesCGN 96002	Soporte en Excel o formato pdf preparado desde el aplicativo LIMAY como herramienta para tramitar operaciones reciprocas.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Soportes Registro contable	Documentos, facturas, resúmenes, conciliaciones que soportan los registros contables.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Analógico	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	GDOC-04-FR-01	Oficio	Comunicación de respuesta conciliación de saldos operaciones reciprocas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Control y seguimiento Operaciones reciprocas	Documento o correo soporte de la gestión con entidades públicas cuando se cruza saldos reciprocos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	No aplica	Informe Bogotá Consolidada Operaciones reciprocas	Reporte Excel externo del aplicativo Bogotá consolida -opción gestionar reciprocas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-05	GPFI-05-FR-01	Conciliación de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Reciprocas	Corresponden a las transacciones que se realizan con entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal y se reportan las cuentas detalladas en las reglas de eliminación publicadas por la CGN, se consolidan y concilian trimestralmente.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-02-IN-02	No aplica	Conciliación saldos y movimientos impuestos	Documento soporte de las declaraciones de impuestos presentadas y su pago.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Sin establecer	Sin Establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-02-IN-02	No aplica	Declaración de IVA, Rete ICA, Rate fuente	Declaración de impuesto distrital o nacional final presentada en banco.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Sin establecer	Sin Establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-02-IN-02	No aplica	Correo electrónico	Remite comunicación responsables de información contable	Español			X	Disco duro/servidor	.Pat	X		44. Informes	44.4 Informes a Otras entidades	Subserie documental que contiene los diferentes informes y respuestas que emite la UAECD a otras entidades externas	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-02-IN-03	No aplica	Reporte contingente Judicial	Reporte informe externo del sistema SIPROJ, Excel soporte de registros contables de los procesos judiciales en contra de la UAECD	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		33. Pagos sentencias judiciales	Sin Establecer	Corresponde a los soportes para el tramite de pagos de sentencias judiciales.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-02-IN-03	No aplica	Reporte procesos Judiciales	Documento proveniente del aplicativo SIPROJ en formato Excel, que contiene información de los procesos judiciales necesario para registro contable.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		33. Pagos sentencias judiciales	Sin Establecer	Corresponde a los soportes para el tramite de pagos de sentencias judiciales.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-02-IN-03	GPFI-02-FR-01	Conciliación Saldos contables procesos Judiciales vs SISPROJ	Comparación entre los saldos y/o movimientos de los saldos reportados en contabilidad para las cuentas afectadas por el contingente judicial SIPROJ	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		33. Pagos sentencias judiciales	Sin Establecer	Corresponde a los soportes para el tramite de pagos de sentencias judiciales.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Libro Auxiliar	Libros auxiliares donde se evidencian y registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales de la Entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		49. Libros Contables	49.1 Libro Auxiliar	Subserie documental o libros auxiliares donde se evidencian y registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales de la Entidad.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Libro Diario	Registro contable donde se evidencian y registran, día a día, los hechos económicos de la Entidad en forma tal que garantice su autenticidad e integridad y en los cuales se establecen los activos, pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos, las cuentas contingentes y las cuentas de orden que se deriven de las actividades propias la Entidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		49. Libros Contables	49.2 Libro Diario	Libro contable donde se evidencian y registran, día a día, los hechos económicos de la Entidad en forma tal que garantice su autenticidad e integridad y en los cuales se establecen los activos, pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos, las cuentas contingentes y las cuentas de orden que se deriven de las actividades propias la Entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Libro Mayor	Registro contable donde se evidencian y registran, en un periodo mes- año, los hechos económicos de la Entidad en forma tal que garantice su autenticidad e integridad y en los cuales se establecen los activos, pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos, las cuentas contingentes y las cuentas de orden que se deriven de las actividades propias la Entidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		49. Libros Contables	49.3 Libro Mayor y balance	Libro contable donde se evidencian y registran, en un periodo mes o año, los hechos económicos de la Entidad en forma tal que garantice su autenticidad e integridad y en los cuales se establecen los activos, pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos, las cuentas contingentes y las cuentas de orden que se deriven de las actividades propias la Entidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)								
															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	
			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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Balance de Prueba	Informe contable donde se recopilan los montos de los saldos de todas las cuentas del libro mayor de la Unidad, en un periodo determinado	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		34. Estados financieros e informes complementarios	Sin Establecer	Serie documental que evidencia el proceso de estado o situación contable que, en cumplimiento de los fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y periodo, determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	No aplica	Comprobante contable de Diario	Documento utilizado para registrar una transacción entre la Entidad y una persona que presta un servicio. Cumple el mismo objetivo que las facturas: registrar una transacción y servir de soporte para incluir dicha transacción en las cuentas de la Entidad	Español	X		X	Disco duro/servidor	Pdf	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobantes de diario	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-06	GPFI-06-FR-02	Costo de ventas	Valores por las erogaciones que requieren los insumos y servicios para ventas de productos. Valores llevados en el estado de resultados.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		18. Comprobantes de Contabilidad	18.2 Comprobantes de diario	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Libro de bancos(tesorería)	Documento denominado libro de bancos, libro Excel con información detallada de ingresos y egresos de las cuentas bancarias para un periodo determinado.	Español			X	Disco duro/servidor	Xls	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Registro pago portal bancario	Informe detallado de las transacciones bancarias diarias, emitido por los portales bancarios. Es fuente de información para el libro de bancos tesorar.	Español			X	Disco duro/servidor	Xls	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Comprobante de consignación	Documentos emitido por la entidad financiera que recibe el pago de un bien o servicio y que se recibe en la Tesorería diariamente para verificación de los ingresos correspondientes en los bancos.	Español			X	Disco duro/servidor	Xls	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Solicitud de producto o servicio	Documentos mediante los cuales los usuarios solicitan bienes o productos y que se reciben en la Tesorería diariamente para verificación de los ingresos correspondientes en los bancos.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	GPFI-07-FR-01	Conciliación Bancaria (Tesoraría)	Documento que se realiza al finalizar cada periodo, donde se registra el saldo del libro de bancos vs el saldo de los extractos. Es soporte de la información del libro de bancos.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Reporte de ventas totalizado y detallado	Expediente que contiene los soportes relacionados con el recaudo y depuración de cartera de la Unidad	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin establecer	Expediente que contiene los soportes relacionados con el recaudo y depuración de cartera de la Unidad	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Nota debito bancaria	Soporte que evidencia cobro de un gasto financiero en los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros.	Español			X	Disco duro/servidor	Xls	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Analógico	Digital	Electrónico	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Nota Crédito Bancaria	Documento soporte de ingresos de en los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros.	Español			X	Disco duro/servidor .Xls	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Comprobante de Tesorería	Soporte de traslado de fondos entre cuentas bancarias de la entidad, según decisiones administrativas de flujo de los fondos de la Unidad.	Español			X	Disco duro/servidor .Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Acta traslado de fondos	Soporte de traslado de fondos entre cuentas bancarias de la entidad, según decisiones administrativas de flujo de los fondos de la Unidad.	Español			X	Disco duro/servidor .Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Informe mensual de ingresos	Informe mensual resumido de los recaudos percibidos por la entidad, por los diferentes conceptos de comercialización de bienes y servicios y de ingresos financieros y otros.	Español			X	Disco duro/servidor .Pdf	X		21. Conciliaciones	21.1 Conciliación Bancaria	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Informe movimientos y saldos SIVICOF	Reporte mensual de los movimientos, saldos bancarios que se transmite a través del sistema Sivicof de la Contraloría de Bogotá.	Español			X	Disco duro/servidor .Xls; .Xml; .Str	X		44. Informes	44.3 Informes a organismos de control	Subserie documental que integran aquellos informes establecidos por norma para ser presentados a los órganos de control cuando la norma lo establece o los requieran	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Informe SISARC	Informe mensual de concentración de los saldos bancarios en las cuentas corrientes y de ahorro de la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor .Xls	X		44. Informes	44.3 Informes a organismos de control	Subserie documental que integran aquellos informes establecidos por norma para ser presentados a los órganos de control cuando la norma lo establece o los requieran	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Informe semestral de cuentas bancarias	Informe a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, donde se relacionan las cuentas bancarias de la entidad y novedades en caso de que se hayan presentado	Español			X	Disco duro/servidor .Xls	X		44. Informes	44.3 Informes a organismos de control	Subserie documental que integran aquellos informes establecidos por norma para ser presentados a los órganos de control cuando la norma lo establece o los requieran	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-07	No aplica	Informe anual	Informe anual a la Secretaría de Hacienda de Bogotá del Estado de Tesorería, con saldos de las cuentas bancarias de la entidad para determinar los excedentes de cierre fiscal.	Español			X	Disco duro/servidor .Pdf	X		44. Informes	44.3 Informes a organismos de control	Subserie documental que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública (UAECD), con explicación de sus diferencias, si las hubiere"	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-01	No aplica	Circular Internacronograma de PAC y de Pagos	Documento que informa a todos los funcionarios y contratistas de la entidad las fechas de programación de pagos mensuales y de reprogramación del PAC.	Español			X	Disco duro/servidor .Pdf	X		67. Programación Anual-mensualizado de Caja _PAC	Sin establecer	Serie documental que integra información correspondiente a las disposiciones de los planes anuales de caja, fija el monto máximo para efectuar pagos y constituye el mecanismo mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única para efectuar el pago de los compromisos asumidos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el Presupuesto y financiadas con recursos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-01	No aplica	PAC mes año	Documento que consolida las solicitudes de PAC que realizan las diferentes dependencias de la entidad, y que se carga en el sistema BogData.	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		67. Programación Anual-mensualizado de Caja _PAC	Sin establecer	Serie documental que integra información correspondiente a las disposiciones de los planes anuales de caja; fija el monto máximo para efectuar pagos y constituye el mecanismo mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única para efectuar el pago de los compromisos asumidos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el Presupuesto y financiadas con recursos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-01	No aplica	Ejecución Programación Detallada por rubros y entidad	Documento que evidencia las disposiciones de los planes anuales de caja; fija el monto máximo para efectuar pagos y constituye el mecanismo mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única para efectuar el pago de los compromisos asumidos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el Presupuesto y financiadas con recursos	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		67. Programación Anual-mensualizado de Caja _PAC	Sin establecer	Serie documental que integra información correspondiente a las disposiciones de los planes anuales de caja; fija el monto máximo para efectuar pagos y constituye el mecanismo mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única para efectuar el pago de los compromisos asumidos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el Presupuesto y financiadas con recursos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-01	No aplica	Reprogramación PAC con fuentes de financiación	Documento que consolida las solicitudes de PAC de las dependencias, de manera trimestral, y su información modifica la programación del PAC Inicial establecido para toda la vigencia.	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		67. Programación Anual-mensualizado de Caja _PAC	Sin establecer	Serie documental que integra información correspondiente a las disposiciones de los planes anuales de caja; fija el monto máximo para efectuar pagos y constituye el mecanismo mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única para efectuar el pago de los compromisos asumidos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el Presupuesto y financiadas con recursos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-02-IN-04	No aplica	Solicitud creación de terceros	Registro para la creación de terceros	Español		X		Disco duro/servidor	.Xls	X		Sin establecer	Sin establecer	N/A	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Presupuesto Aprobado	Es el documento definitivo del Presupuesto Aprobado para la UAEC	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe de ingresos (presupuesto)	Documento que reporta mensualmente los ingresos efectivos obtenidos del desarrollo de las diferentes actividades económicas de la entidad.	Español		X		Disco duro/servidor	.Xls	X		73. Ejecución presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Reporte notas crédito y facturas	Documentos soportes del informe de ingresos mensual reportado por la Tesorería	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Consolidación Ingresos	Documento consolidado de los ingresos presentados en el anteproyecto	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal.	Recepción de la solicitud de disponibilidad de recursos generada en el aplicativo Pandora	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		14. Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Sin establecer	Serie Documental que evidencia y garantiza la existencia de apropiaciones presupuestales disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)							
															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
			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	Publica	Clasificada					
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Documento expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces y que garantiza la reserva de recursos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	14. Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Sin establecer	Serie Documental que evidencia y garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Acto administrativo donde se efectúa la operación presupuestal mediante la cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	15. Certificado de Registro Presupuestal	Sin establecer	Serie documental en el que consta la existencia en el presupuesto de la Entidad de un monto de recursos que se ha destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones contractuales	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de Consejo de gobierno Distrital	Documento que registra las decisiones tomadas en las sesiones del consejo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	x			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	GDOC-04-FR-02	Memorando	Solicitud de modificación presupuestal proveniente de área ejecutora con justificación técnica y económica	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Justificación Técnica y económica (Modificación presupuesta)	Documento donde se detallan las cifras y rubros de la justificación económica que sustenta la modificación presupuestal y el impacto de la modificación respecto de las metas de los proyectos de inversión (justificación técnica)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	GDOC-04-FR-01	Oficio (EE) de solicitud concepto técnico de modificación a SDP	Solicitud concepto técnico de modificación a SDP	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Concepto de la Secretaría Distrital de Planeación	Concepto favorable o desfavorable de modificación presupuestal de gastos de inversión emitido por la Secretaría Distrital de Planeación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acuerdo- Resolución	Acuerdo de la modificación de inversión o resolución si es de funcionamiento	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Registro traslado presupuestal Bogdata	La Secretaría Distrital de Presupuesto incorpora en el aplicativo Bogdata de la SDH la modificación aprobada.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Analogo	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
																Publica	Clasificada	Reservada					
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	GDOC-04-FR-01	Oficio	Solicitud a la DDP- Dirección distrital presupuesto concepto favorable de modificación a realizar	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Concepto de modificación - Dirección Distrital de Presupuesto.	Concepto de la modificación presupuestal emitido por la Dirección Distrital de Presupuesto.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Citación	Citación Consejo Directivo para aprobación modificación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acuerdo consejo Directivo aprobación modificación presupuestal	Acto administrativo aprobación modificación presupuestal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Comunicación oficial del CONFIS a cada una de las entidades remitiendo modificaciones presupuestales aprobadas	Notificación oficial sobre modificaciones presupuestales aprobadas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Decreto o Acuerdo de aprobación	Acto administrativo que aprueba modificaciones presupuestarias.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Estudio de necesidades	El subgerente Administrativo y Financiero presentan a la Dirección para discusión, análisis y aprobación los gastos necesarios para dar cumplimiento al marco estratégico y metas del plan de desarrollo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acto administrativo a la SHD Y SDP	Envía la información de aprobación constitución de vigencias futuras a la SHD Y SDP	Español				Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)							
																Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del document o o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
			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					
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Solicitud de concepto sobre las modificaciones presupuestales de inversión	Documento final de modificación presupuestal para reducciones y traslados presupuestales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	GDOC-04-FR-01	Oficio	Oficio de solicitud de modificación presupuestal a SHD indicando rubro presupuestal y fuente de financiación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.3 Traslados Presupuestales que afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Control presupuestal	Documento que da cierre a la vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Reporte de ejecución presupuestal	Registro del aplicativo Bogdata de la SHD, de la ejecución de ingresos del mes para la firma del Responsable de Presupuesto y la Dirección	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECOD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informes de ejecución presupuestal	Informe copilado del aplicativo Bogdata de la SHD, de la ejecución de ingresos del mes para la firma del Responsable de Presupuesto y la Dirección	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECOD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Circular cierre presupuestal	Formato donde se comunican las fechas, plazos y criterios alinear en cuenta para el cierre de la vigencia presupuestal, el documento se construye en cumplimiento de los plazos de la circular de cierre presupuestal SHD.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe cuentas por pagar (Tesorería)	Informe que consolida por fuentes las cuentas por pagar al final de la vigencia, y que es reportado a contabilidad, presupuesto y la SHD.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe final de supervisión contrato y Acta liquidación contrato	Es un soporte derivado de la liquidación individual de los contratos, sirve como insumo para determinar la base presupuestal final de un contrato.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.1 Ordenes de pago persona Natural	Corresponde al soporte derivado de la liquidación individual de los contratos, sirve como insumo para determinar la base presupuestal final de un contrato.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de anulación de saldos de reservas	Acta de anulación de saldos de reservas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de reservas.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Analógico	Digital	Electrónico	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Reporte de reservas presupuestales	Reporte en el aplicativo Bogdata de las reservas presupuestales	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de feneamiento	Documento mediante el cual se certifica el vencimiento de los saldos a 31 de diciembre, correspondientes a las reservas presupuestales constituidas en cada vigencia fiscal por compromisos adquiridos y no girados de la vigencia fiscal inmediatamente anterior.	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe de justificación reservas presupuestales	Informe de justificación de reservas presupuestales	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	GDOC-04-FR-01	Oficio	Comunicación oficial de cierre presupuestal	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificado para pago prestación servicios Responsable de IVA	Documento diligenciado por los contratistas (personas jurídicas) donde se discrimina la condición de responsable de IVA, acompañado de datos complementarios para efectos de retenciones.	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.1 Ordenes de pago persona Natural	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificado de pagos de contratos	Documento que emite el sistema OPGET y que relaciona todos los pagos que se hayan hecho a los contratistas.	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.1 Ordenes de pago persona Natural	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de comité directivo	Documento que recoge el desarrollo del comité y las decisiones tomadas	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de Reunión, revisión de necesidades	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el subgerente Administrativo y Financiero presentan a la Dirección para discusión análisis y aprobación los gastos necesarios para dar cumplimiento al marco estratégico y metas del plan de desarrollo.	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acuerdo Consejo Directivo concepto favorable proyecto presupuesto	Se convoca al concejo Directivo de la Unidad para la aprobación del presupuesto de la Unidad.	Español		X		Disco duro/servidor .Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Archivo Excel de Vigencias futuras	Documento que recopila información de constitución de vigencias futuras de las diferentes dependencias de la Unidad.	Español		X		Disco duro/servidor .xls	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)							
						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					
			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	Publica	Clasificada	Reservada
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Comunicación de SDH	Comunica la cuota global de gasto por parte de la SDH	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Correo electrónico de necesidades	Recibir necesidades de bienes y servicios de las áreas, relacionados con gastos de funcionamiento, las cuales fueron solicitadas previamente con el envío de la circular conjunta de programación presupuestal a gerencias, subgerencias y oficinas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Documento anteproyecto de Presupuesto de Inversión	Con base en la cuota global se elabora el documento anteproyecto de presupuesto, consolidando la información de funcionamiento e inversión con sus correspondientes anexos, se valida la información, se presenta a la Dirección y este al Consejo Directivo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Hoja de calculo.xls y word.doc	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Oficio remitisorio del proyecto de presupuesto al CONFIS y la Secretaría Distrital de Hacienda	Oficio para remitir el anteproyecto a la Secretaría de Hacienda Distrital, Secretaría de Planeación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Plantilla de clasificación de concepto de gasto	Recoge la programación de inversión para la vigencia siguiente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Plantilla de Plan anual de adquisiciones (Proyectado gastos)	Consolida la información por proyectos de inversión, clasificada en componentes de proyecto, metas de proyecto, recursos y productos a entregar.	Español			X	Disco duro/servidor	.Hoja de calculo.xls	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Plantilla de SDH - DOP de servicios personales asociados a la nómina y servicios personales indirectos	Documento que recopila la programación de gastos de nómina y servicios personales indirectos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Plantilla de SHD - Plan financiero	Documento que recopila la programación de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal, de acuerdo a directrices de la Secretaría Distrital de Hacienda .	Español			X	Disco duro/servidor	.Hoja de calculo.xls	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Presentación Power Point	Recoge la programación de inversión para la vigencia siguiente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Programación anual de gastos generales	Elaborar la programación presupuestal de la UAECD para la siguiente vigencia de acuerdo con las políticas y normas presupuestales vigentes para gastos de funcionamiento	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)								
															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	
			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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Proyección de ingresos	Programación presupuestal de la UAECD para la siguiente vigencia de acuerdo con las políticas y normas presupuestales vigentes	Español			X	Disco duro/servidor	Hoja de calculo .xls y word .doc	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Proyección de nomina	Programación presupuestal de la UAECD para la siguiente vigencia de acuerdo con las políticas y normas presupuestales vigentes	Español			X	Disco duro/servidor	Hoja de calculo .xls y word .doc	X		8. Anteproyecto Presupuesto	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Correo electrónico respuesta CDP	Envío del certificado por correo electronico expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		14. Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Sin establecer	Serie Documental que evidencia y garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Memorando	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, enviado por el supervisor y/o jefe de la dependencia.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		14. Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Sin establecer	Serie Documental que evidencia y garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Registro CDP BOGDATA - SDH	Proceso mediante el cual se registran los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) dentro de la plataforma (BOGDATA), lo que permite un seguimiento, control y monitoreo adecuado de los recursos presupuestarios disponibles.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		14. Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Sin establecer	Serie Documental que evidencia y garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Resolución	Acto administrativo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		14. Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Sin establecer	Serie Documental que evidencia y garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Solicitudes de anulaciones parciales o totales / soportes	Se revisa las solicitudes de las diferentes areas y proceder con las anulaciones.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		14. Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Sin establecer	Serie Documental que evidencia y garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Correo electrónico de solicitud CRP	Documento enviado por las áreas solicitando el registro presupuestal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		15. Certificado de Registro Presupuestal	Sin establecer	Serie documental en el que consta la existencia en el presupuesto de la Entidad de un monto de recursos que se ha destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones contractuales	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Correo electrónico respuesta CRP	Documento que expide la Subgerencia Administrativa y Financiera remitiendo el certificado de registro presupuestal solicitado	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		15. Certificado de Registro Presupuestal	Sin establecer	Serie documental en el que consta la existencia en el presupuesto de la Entidad de un monto de recursos que se ha destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones contractuales	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Registro de CRP BOGDATA - SDH	Soporte del registro en el aplicativo Bogdata	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		15. Certificado de Registro Presupuestal	Sin establecer	Serie documental en el que consta la existencia en el presupuesto de la Entidad de un monto de recursos que se ha destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones contractuales	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Analógico	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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Solicitud a través de PANDORA	Recepción de la solicitud del Certificado del Registro Presupuestal generada en el aplicativo Pandora	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		15. Certificado de Registro Presupuestal	Sin establecer	Serie documental en el que consta la existencia en el presupuesto de la Entidad de un monto de recursos que se ha destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones contractuales	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Solicitudes de anulaciones parciales o totales / soportes	Documento donde se deja evidencia las solicitudes de anulación, de las diferentes áreas con la justificaciones.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		15. Certificado de Registro Presupuestal	Sin establecer	Serie documental en el que consta la existencia en el presupuesto de la Entidad de un monto de recursos que se ha destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones contractuales	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Registro movimiento del PAC de acuerdo con la proyección realizada	Ejecución de PAC	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAEDC	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Reporte de constitución de reservas presupuestales	Informe de las obligaciones contraídas y no pagadas dentro de la vigencia y que pasan para ser pagadas en la próxima vigencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Relacion de CDP que amparan procesos contractuales a 31 de diciembre	Informe de CDP que se cancelan automáticamente al finalizar la vigencia y que deben ser expedidos con presupuesto de la siguiente en casos de vigencias futura y PCC.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Circular conjunta de la SDH y SDP que da lineamientos para el cierre presupuestal de la vigencia	Correo electrónico, Circular Conjunta SDH y la SDP	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe de cuentas por pagar, Documento soporte	Son pagos que deben ser desembolsados a la siguiente vigencia de constituidos. Afectan el presupuesto de la vigencia que se cierra	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificado de pago a contratistas	Documento del registro del pago con valores detallados y detalles del beneficiario	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.1 Ordenes de pago persona Natural	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesorería Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesorería que pague o transfiera una suma DE DINERO a un Beneficiario de acuerdo con las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe de prestación de servicios	Documento que detalla las actividades realizadas en el desarrollo del contrato.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.1 Ordenes de pago persona Natural	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificación contador o revisor fiscal	Documento elaborado por el contador público o revisor fiscal que avala la veracidad, exactitud y cumplimiento de las operaciones financieras.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificación de pago	Documento que emite el sistema OPGET y que relaciona todos los pagos que se hayan hecho a los contratistas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Factura	Documento soporte para revisar la información de las facturas y los soportes de las O.P para clasificar el gasto.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)			Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia			
			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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Formato de cargue SECOP	Pantallazo que soporte el pago en Secop	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Liquidación del pago	Es un soporte derivado de la liquidación individual de los contratos, sirve como insumo para determinar la base presupuestal final de un contrato.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	GDOC-04-FR-02	Memorando de solicitud de pago	Documento que registra el pago con valores detallados y datos del beneficiario	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Resolución	Acto administrativo OP	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Soportes de deducciones	Documento con las deducciones que se aplican a cada uno, de acuerdo a la normatividad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Recibos y/o facturas de servicios públicos	Soporte de los pagos relacionados con el consumo de servicios esenciales como agua, energía, telecomunicaciones, entre otros, que son utilizados para el funcionamiento de la entidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.3 Pagos servicios públicos	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Orden de pago	Documento generado por OPGET-SAP Modulo Tesoreria Financiero, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la Tesoreria que pague o transfiera una suma al beneficiario	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.4 Relación de Autorización	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Planilla de aportes	Planilla seguridad social	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.4 Relación de Autorización	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificación de talento humano	Documento que valida la información del personal empleado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.4 Relación de Autorización	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Certificacion nomina	Validación oficial de la nómina de pagos a empleados.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Liquidacion de nomina por proceso	Informe detallado sobre los pagos realizados en un periodo específico.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Memorando solicitud	Comunicación interna para solicitar información o acciones específicas de un pago.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Relacion de autorizacion	Documento que detalla las autorizaciones otorgadas para pagos o gastos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Relacion de descuentos	Informe sobre descuentos aplicados a la nómina del personal.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Relacion de descuentos por aportes voluntarios a pensiones	Informe consolidado sobre los aportes realizados a pensiones y otros regímenes.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Relacion de juzgados	Documento que compila información sobre los juzgados involucrados en procesos judiciales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Resumen de pago de aportes a pension y regimen de solidaridad, Resumen centro de costos, Resumen centro de costos por relacion de autorizacion, Resumen general por tipo de funcionario, Resumen general por tipo de regimen, Resumen general de pago de aportes a salud	Informe que resume los pagos realizados a pensiones y otros regímenes, así como los costos asociados.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Totales pagados por proceso SHD	Informe que detalla los totales pagados en un proceso específico por la Secretaría de Hacienda Distrital.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.5 Relaciones de Autorización Nómina	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fleserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)								
															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	
			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	Clasifica						Reservada
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Plantillas de ejecución presupuestal - ingresos, gastos de vigencia y reserva, vigencias futuras	Formatos estandarizados para la presentación y seguimiento del presupuesto.	Español			X	Disco duro/servidor	Hoja de cálculo .xls, .Pdf	X		44. Informes	44.5 Informes de ejecución presupuestal	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acto administrativo de reducción	Documento que formaliza la reducción de apropiaciones presupuestales.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Formato y anexo formulación de proyectos de inversión	Plantilla utilizada para presentar propuestas de proyectos de inversión.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Oficio o comunicación externa	Documento que comunica decisiones o solicitudes a entidades externas.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Reporte CDP SHD UAECO	Informe que detalla el Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por la Unidad Administrativa para garantizar la apropiación de recursos en el trámite de reducción o aplazamiento.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acto administrativo de suspensión o aplazamiento presupuestal	Documento que formaliza la suspensión temporal de partidas presupuestales.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Comunicación oficial solicitada concepto sobre sustentación o aplazamiento presupuestal	Solicitud formal a la Secretaría de Hacienda para obtener un concepto sobre un aplazamiento presupuestal.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Concepto sobre aplazamiento o reducción presupuestal por parte de la SHD	Informe emitido por la Secretaría de Hacienda sobre un aplazamiento o reducción presupuestal solicitado.	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Memorando solicitud de suspensión y aplazamiento presupuestal que no afecta los agregados	Solicitud formal para suspender o aplazar partidas sin afectar los totales agregados del presupuesto	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	Análogo	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
																Publica	Clasificada	Reservada					
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Resolución de suspensión o aplazamiento presupuestal, emitida por la entidad	Documento oficial que confirma la suspensión o aplazamiento de partidas presupuestarias por parte de la entidad competente.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Comunicación oficial solicitud a la SHD concepto sobre traslado presupuestal interno	Solicitud formal a la Secretaría de Hacienda Distrital para obtener un concepto sobre un traslado presupuestal interno.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslados Presupuestales que no Afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Concepto sobre traslado presupuestal interno emitido por SHD	Informe emitido por la Secretaría de Hacienda que valida o justifica un traslado presupuestal interno.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslados Presupuestales que no Afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Justificación legal, técnica y económica del traslado presupuestal interno	Documento que presenta la justificación necesaria para realizar un traslado presupuestal interno, incluyendo aspectos legales y técnicos.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslados Presupuestales que no Afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Memorando solicitando el traslado presupuestal que no afecta los agregados	Solicitud formal para realizar un traslado presupuestal sin afectar los totales agregados del presupuesto.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslados Presupuestales que no Afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Resolución de traslado presupuestal que no afecta agregados	Documento oficial que confirma la realización de un traslado presupuestal interno sin afectar los totales agregados	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslados Presupuestales que no Afectan los Agregados	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Memorando solicitando modificación presupuestal entre Conceptos Proyectos inversión	Solicitud formal para modificar el presupuesto asignado a proyectos de inversión específicos.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.5 Modificación Presupuestal entre Conceptos Proyectos Inversión	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Respuesta de modificación o afectación del sistema presupuestal.	Informe que responde a solicitudes de modificación o afectación en el sistema presupuestario.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.5 Modificación Presupuestal entre Conceptos Proyectos Inversión	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Reporte de modificación presupuestal	Reporte de modificación de saldos de apropiación de rubros presupuestales que pertenecen a un mismo agregado presupuestal.	Español		X	Disco duro/servidor	Hoja de calculo.xls, .Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.5 Modificación Presupuestal entre Conceptos Proyectos Inversión	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

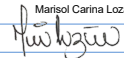
Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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)								
															Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del document o o del activo de informacón	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
			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
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Memorando de anulación CRP	enviado por las áreas solicitando la anulación del registro presupuestal.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de liquidación final o Informe final de supervisión	Documento que cierra el proceso de liquidación y presenta un informe final sobre la supervisión realizada	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36. Gestión de Pagos	36.2 Ordenes de pago persona Jurídica	Subserie documental que es utilizado como insumo para la gestión de pagos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de Anulación saldos CRP de Vigencia	Relación de los saldos a anular de acuerdo con las solicitudes radicadas por las áreas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		72. Liberación de saldos	Sin establecer	Serie documental que evidencian la liberación de saldos	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de Fecimiento	Acta de fenecimiento con los compromisos que no se cancelaron en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal y se convierten en Pasivos Exigibles.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Listado de reservas para la siguiente vigencia	Reporte de las reservas presupuestales	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		16. Cierre Presupuestal	Sin establecer	Serie documental integrada por documentos que evidencian el procedimiento realizado al finalizar cada vigencia fiscal, con el propósito de determinar el resultado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, las reservas, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Control ejecución de vigencias futuras	Documento que recopila información de constitución de vigencias futuras de las diferentes dependencias de la Unidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	73.1 Ejecuciones presupuestales Unidad Ejecutora 01	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe mensual de Cuentas por Pagar	Una vez finalice el trámite de órdenes de pago a girar en la siguiente vigencia, se elabora el informe consolidado de compromisos constituidos como cuentas por pagar	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	73.1 Ejecuciones presupuestales Unidad Ejecutora 01	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe de ejecución de presupuesto de gastos e inversiones vigencia	Registra en el sistema la información de inversión de la siguiente vigencia, discriminado por concepto de gasto, fuentes de financiación, intensidad en el gasto recurrente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	73.1 Ejecuciones presupuestales Unidad Ejecutora 01	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Informe de ejecución reservas presupuestales	Justificación de las reservas constituidas remitidas por cada área.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	73.1 Ejecuciones presupuestales Unidad Ejecutora 01	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Listado de reservas presupuestales	Reporte de las reservas presupuestales	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	73.1 Ejecuciones presupuestales Unidad Ejecutora 01	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Modificaciones presupuestales	Una vez la Secretaría Distrital de Presupuesto incorpora en el aplicativo PREDIS de la SDH la modificación aprobada, se registra en el aplicativo PREDIS de la UAECD	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		73. Ejecución presupuestal	73.1 Ejecuciones presupuestales Unidad Ejecutora 01	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECD	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN - GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Fecha de elaboración/ validación: 26/12/2024

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	
																Publica	Clasificada	Reservada						
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Plan Anual de Adquisiciones	Consolidar la información de necesidades de bienes y servicios de gastos de funcionamiento, por rubro presupuestal requeridas para la vigencia siguiente.	Español			X	Disco duro/servidor .Pdf		X		73. Ejecución presupuestal	73.1 Ejecuciones presupuestales Unidad Ejecutora 01	Serie documental integrada por documentos que conforman la estimación detallada, la proyección de ingresos y gastos presupuestados a ejecutarse durante la vigencia fiscal, para todas y cada una de las dependencias que conforman la UAECOD	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-03	No aplica	Acta de cancelación o anulación de reservas presupuestales	Documento que relaciona los saldos no autorizados de giros de los compromisos presupuestales de la vigencia anterior	Español			X	Disco duro/servidor .Pdf		X		2 ACTAS	2.25 Actas Anulaciones Reservas Presupuestales	Subserie documental que evidencian o registra la variación presupuestal, se disminuye el monto de una apropiación para aumentar el monto de otra partida, es decir, se varía la destinación del gasto entre diferentes agregados presupuestales, entre diferentes entidades o entre rubros presupuestales de un mismo agregado.	X				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GPFI-PR-02	GPFI-02-FR-06	Cartera por edades	Registra que Cuentas son objeto de deterioro	Español			x	Disco duro/servidor .xls		x		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	x				Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
Elaborado por	Marisol Carina Lozano								Revisado por	Lourdes Ylvas								Aprobado por	Guimar Patricia Gil Ardila					
Firma									Firma									Firma						
Cargo	Auxiliar Administrativa								Cargo	Contarista - Aserora SAF- Líder de calidad								Cargo	Subgerente administrativa y financiera					