

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-01	GFI-01-FR-01	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 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	GFI-PR-01	GFI-01-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 contables 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	GFI-PR-01	GFI-01-FR-03	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 contables 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	GFI-PR-01	GFI-01-FR-04	Causación aportes Nomina planta	Documento Excel soporte del registro por la causación de la nómina de planta.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		54. Movimiento Diario de Caja	Sin establecer	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	GFI-PR-01	GFI-01-FR-05	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 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	GFI-PR-01	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 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	GFI-PR-01	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	GFI-PR-01	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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-01	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 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	GFI-PR-01	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 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	GFI-PR-01	GDO-01-01-FR-01	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	GFI-PR-01	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 formato 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	GFI-PR-01	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	GFI-PR-01	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 contables 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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-01	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 contables 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 período, 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	GFI-PR-01	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		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Recíprocas	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-01	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-01	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-01	No aplica	Soporte del informe de ingresos que corresponden al Recaudo 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-01	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 (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	GFI-PR-01	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				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

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**  
 Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2  
 Código postal: 111311  
 Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en Línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**
**PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA Subgerente Administrativo y Financiero**

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-01	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 contables 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	GFI-PR-01	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 contables 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	GFI-PR-01	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	.Pdf	X		54. Movimiento Diario de Caja	Sin establecer	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	GFI-PR-01	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	GFI-PR-01	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 contables 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	GFI-PR-01	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 contables 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	GFI-PR-01	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 contables 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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-01	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 contables 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 período, 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	GFI-PR-01	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 contables 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 período, 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	GFI-PR-01	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 contables 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 período, 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	GFI-PR-01	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 contables 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 período, 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

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-01	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 contables 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 período, 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	GFI-PR-02	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		X	Archivo papel/Disco duro/servidor	Archivo papel/.Xls	X		36.Orden de Pago	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	GFI-PR-02	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.Orden de Pago	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	GFI-PR-02	No aplica	Informe perno 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		36.Orden de Pago	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	GFI-PR-02	No aplica	Comprobante contable	Documento soporte de un registro contable PDF	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36.Orden de Pago	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



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	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		36.Orden de Pago	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	No aplica	Costo planta y equipo MM.YYYY	Excel hoja de trabajo soporte del registro contable de los costos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		54. Movimiento Diario de Caja	Sin establecer	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	No aplica	Calculo Nomina planta	Excel soporte de un registro contable por la nómina de planta mensual.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		36.Orden de Pago	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	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		36.Orden de Pago	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-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		36.Orden de Pago	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	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		36.Orden de Pago	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital  
Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2  
Código postal: 111311  
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600  
www.catastrobogota.gov.co  
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	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 período determinado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		36.Orden de Pago	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	GFI-PR-02	No aplica	Consolidado MM.YYY	Excel hoja de trabajo soporte del registro contable de los costo de ventas consolidado	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		54. Movimiento Diario de Caja	Sin establecer	Serie documental que registran los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-02	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		36.Orden de Pago	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	GFI-PR-03	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 (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-03	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 (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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-03	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 (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-03	No aplica	Correo electrónico	Comunicación convocatoria comité técnico sostenibilidad contable	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		71. Recaudo y Depuración Cartera	Sin Establecer		X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-03	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 (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-03	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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-03	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 imposibles 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	GFI-PR-04	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	GFI-PR-04	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	GFI-PR-04	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	GFI-PR-04	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	GFI-PR-04	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



**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-04	No aplica	InformesCGN 96002	Soporte en Excel o formato pdf preparado desde el aplicativo LIMAY como herramienta para tramitar operaciones recíprocas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Recíprocas	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-04	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 Recíprocas	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-04	GDO-01-FR-01	Oficio	Comunicación de respuesta conciliación de saldos operaciones recíprocas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Recíprocas	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-04	No aplica	Control y seguimiento Operaciones recíprocas	Documento o correo soporte de la gestión con entidades públicas cuando se cruza saldos recíprocos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls			X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Recíprocas	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-04	No aplica	Informe Bogotá Consolidada Operaciones recíprocas	Reporte Excel externo del aplicativo Bogotá consolida - opción gestionar recíprocas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		21. Conciliaciones	21.2 Conciliaciones de Operaciones Recíprocas	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-05	No aplica	Solicitud PAC GFI-05-FR_01	Es el documento a través del cual las dependencias informan a la SAF la programación de los pagos a realizarse mensualmente	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		67 Programación Anual-mensualizado de Caja _PAC	Sin establecer	Subserie 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 (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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-05	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	Subserie 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-05	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	Subserie 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-05	No aplica	Circular Internacronograma	Documento que informa a todos los funcionarios y contratistas de la entidad la 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	Subserie 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-05	No aplica	Modificación Presupuestal	Documento final de modificación presupuestal para reducciones y traslados presupuestales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	Sin establecer		X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-05	GDO-01-FR-01	Oficio	Oficio solicitud de adición PAC y liberación recursos a SHD	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 (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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-05	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	Subserie 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-05	No aplica	Registro Cierre mensual PAC	Informe que revela las cifras ejecutadas del PAC frente a las dependencias.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		67 Programación Anual-mensualizado de Caja _PAC	Sin establecer	Subserie documental que	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	No aplica	Presupuesto Aprobado	Es el documento definitivo del Presupuesto Aprobado para la UAECD	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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		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	GFI-PR-06	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		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	GFI-PR-06	No aplica	Consolidación Ingresos	Documento consolidado de los ingresos presentados en el anteproyecto	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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 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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-06	No aplica	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Documento de carácter obligatorio 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	GFI-PR-06	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	GDO-01-01-FR-01	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	No aplica	Justificación Técnica y económica (Modificación presupuestal)	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	GDO-01-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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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 (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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-06	No aplica	Acto administrativo-Resolución	Acto administrativo 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	GDO-01-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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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 (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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Soberano Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-06	GDO-01-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	GFI-PR-06	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	GFI-PR-06	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		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	GFI-PR-06	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		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	GFI-PR-06	No aplica	Circular cierre presupuestal	Formato donde se comunican las fechas, plazos y criterios a tener 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



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-06	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	GFI-PR-06	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	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	GFI-PR-06	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
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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	GFI-PR-06	No aplica	Acta de fenecimiento	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	GFI-PR-06	No aplica	Informe de justificación constitución 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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-06	GDO-01-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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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.Orden de Pago	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-06	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.Orden de Pago	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-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	.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	GFI-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 tesoral.	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	GFI-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	.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



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-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 (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-07	GFI-07-FR-01	Conciliación Bancaria (Tesorería)	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 (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-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 (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-07	No aplica	Libro auxiliar de Bancos	PDF Reporte de movimientos en un periodo por los movimiento en las cuentas bancarias.	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	GFI-PR-07	No aplica	Acta de legalización Ingresos	Registro en el sistema SI CAPITAL al cierre del día, de los recaudos por tienda catastral y planoteca	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	GFI-PR-07	No aplica	Nota debito bancaria	Soporte que evidencia la Comparación entre los datos informados por una institución 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 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	GFI-PR-07	No aplica	Nota Crédito Bancaria	Documento soporte del informe de ingresos mensual que Tesorería elabora para información contable y presupuestal	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

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-PR-07	No aplica	Acta traslado de fondos	Soporte de traslado de fondos, asociado a diferencias o 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-07	No aplica	Conciliación Bancaria (contabilidad)	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 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	GFI-PR-07	No aplica	Informe mensual de ingresos	Informe mensual detallado de los ingresos percibidos por la entidad, por concepto de bienes y servicios y catastro multipropósito.	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	GFI-PR-07	No aplica	Informe movimientos y saldos SIVICOF	Reporte mensual de los movimientos y saldos bancarios que se hace a través del sistema Sivicof, el cual arroja un informe que se archiva digitalmente.	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-07	No aplica	Informe SISARC	Informe mensual de concentración bancaria	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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-07	No aplica	Informe semestral de cuentas bancarias	Informe donde se relacionan las cuentas bancarias vigentes con saldos 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 (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	GFI-PR-07	No aplica	Informe anual	Informe anual estado tesorería, preparar situación financiera y cierre fiscal	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



**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero  
Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	GFI-01-IN-01	No aplica	Causación orden de pago	Registro en la plataforma Bogdata que le da el reconocimiento presupuestal a las cuentas de cobro radicadas ante el área.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		36.Orden de Pago	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	GFI-01-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		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	GFI-01-IN-02	No aplica	Declaración de IVA, Rete ICA, Rete fuente	Declaración de impuesto distrital o nacional final presentada en banco.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		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	GFI-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico	Remite comunicación responsables de información contable	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		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	GFI-01-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. Embargos	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	GFI-01-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. Embargos	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	GFI-01-IN-03	GFI-01-FR-05	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. Embargos	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	GFI-PR-06	No aplica	Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	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 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	GFI-PR-07	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	No aplica	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	.Xls		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



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Soberano Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Actas de Anulación de cheques	Documento donde se deja evidencia de los cheques anulados en la tesorería, con justificaciones.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		2 Actas	2.5 Actas de Anulación de cheques	Subserie Documental donde se deja constancia y certificación o testimonio escrito en la cual se da cuenta las razones de porque se anularon títulos valores Cheques, Identificación de la causa de Anulación que especifica el número del cheque, nombre del beneficiario, valor, causa de la anulación y decisión de girar nuevamente el cheque		X		Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Actas de Arqueo de Cheques	Documento mensual donde se registra el detallado del uso y conteo de cheques.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		2 Actas	2.6 Actas de Arqueo de Caja	Documentos que evidencian lo sucedido, tratado y adoptado en una reunión de arqueo de documentos que evidencian lo sucedido, tratado y adoptado en una reunión de arqueo de caja producto del resultado del análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	GDO-01-FR-01	Comunicación oficial apertura cuenta	Comunicación oficial solicitud apertura cuenta	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		26. Cuentas Bancarias	Sin establecer	Documentos que evidencian lo sucedido, tratado y adoptado en una reunión de arqueo de caja producto del resultado del análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado.		X		Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	GDO-01-FR-01	Comunicación oficial cancelación cuenta	Comunicación oficial cancelación cuenta Bancaria	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		26. Cuentas Bancarias	Sin establecer	Serie documental que informa o evidencia el registro de una cuenta bancaria o contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, se registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero 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	No aplica	No aplica	Tarjeta Registro Firmas autorizadas	Tarjeta de Registro Firmas autorizadas de personas para operaciones- transacciones de cuentas bancarias de la entidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		26. Cuentas Bancarias	Sin establecer	Serie documental que informa o evidencia el registro de una cuenta bancaria o contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, se registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero 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	No aplica	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	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	No aplica	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		54. Movimiento Diario de Caja	Sin Establecer	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	No aplica	No aplica	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		54. Movimiento Diario de Caja	Sin Establecer	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	No aplica	No aplica	Solicitud Certificado de Registro Presupuestal - CRP	Solicitud de las áreas para generar registro presupuestal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	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	No aplica	No aplica	Reducción Presupuestal	Registro asociado a una modificación presupuestal que afecta el presupuesto.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones Presupuestales	Subserie documental que evidencian el registro de la disminución de las partidas apropiadas en el presupuesto de inversión de un proyecto.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital  
Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2  
Código postal: 111311  
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600  
www.catastrobogota.gov.co  
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	No aplica	No aplica	Formulación proyecto de inversión	Documentos soportes de cada proyecto de inversión que sirve como justificación legal para la inclusión presupuestal e inclusión presupuestal.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones Presupuestales	Subserie documental que evidencian el registro de la disminución de las partidas apropiadas en el presupuesto de inversión de un proyecto.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Documento de carácter obligatorio expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces, que certifica la existencia presupuestal de los recursos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones Presupuestales	Subserie documental que evidencian el registro de la disminución de las partidas apropiadas en el presupuesto de inversión de un proyecto.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Oficio	Comunicación solicitud de reducción presupuestal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		53. Modificación Presupuestal	53.1 Reducciones Presupuestales	Subserie documental que evidencian el registro de la disminución de las partidas apropiadas en el presupuesto de inversión de un proyecto.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Acto administrativo-Resolución suspensión o aplazamiento ppal.	Documento formato Resolución diligenciado para la solicitud de suspensión o aplazamiento, este documento es adjunto a la solicitud de modificación presupuestal.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos Presupuestales	Subserie documental que evidencian las modificaciones al presupuesto que, de manera justificada, se hace cuando los recursos disponibles para el año pueden ser inferiores al total de las obligaciones exigibles legalmente, el Responsable aplazará las apropiaciones presupuestales en ese mismo monto, a efectos de conservar el equilibrio presupuestal y evitar un déficit fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Oficio Solicitud	Comunicación oficial solicitud concepto suspensión o aplazamiento presupuestal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos Presupuestales	Subserie documental que evidencian las modificaciones al presupuesto que, de manera justificada, se hace cuando los recursos disponibles para el año pueden ser inferiores al total de las obligaciones exigibles legalmente, el Responsable aplazará las apropiaciones presupuestales en ese mismo monto, a efectos de conservar el equilibrio presupuestal y evitar un déficit fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Concepto Aplazamiento o reducción presupuestal SHD	Concepto de justificación de la modificación presupuestal - Aplazamiento o reducción, este documento es un soporte presupuestal donde intervienen las áreas asociadas, para determinar su viabilidad. El documento se anexa a la solicitud de modificación presupuestal ante la SHD.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos Presupuestales	Subserie documental que evidencian las modificaciones al presupuesto que, de manera justificada, se hace cuando los recursos disponibles para el año pueden ser inferiores al total de las obligaciones exigibles legalmente, el Responsable aplazará las apropiaciones presupuestales en ese mismo monto, a efectos de conservar el equilibrio presupuestal y evitar un déficit fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Memorando	Comunicación oficial interna solicitud concepto suspensión o aplazamiento presupuestal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X		53. Modificación Presupuestal	53.2 Suspensiones o aplazamientos Presupuestales	Subserie documental que evidencian las modificaciones al presupuesto que, de manera justificada, se hace cuando los recursos disponibles para el año pueden ser inferiores al total de las obligaciones exigibles legalmente, el Responsable aplazará las apropiaciones presupuestales en ese mismo monto, a efectos de conservar el equilibrio presupuestal y evitar un déficit fiscal	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserv) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

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	Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Oficio	Comunicación Solicitud SHD concepto traslado presupuestal interno	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslado Presupuestal que no afectan los agregados	Subserie documental que evidencian las Operaciones a través de las cuales se modifican saldos de apropiación de rubros presupuestales que pertenecen a un mismo agregado presupuestal, se efectúan mediante acuerdo de la Junta o Consejo Directivo.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Concepto traslado presupuestal SHD	Concepto de justificación de la modificación presupuestal de traslado, este documento es un soporte presupuestal donde intervienen las áreas asociadas, para determinar su viabilidad. El documento se anexa a la solicitud de modificación presupuestal ante la SHD.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslado Presupuestal que no afectan los agregados	Subserie documental que evidencian las Operaciones a través de las cuales se modifican saldos de apropiación de rubros presupuestales que pertenecen a un mismo agregado presupuestal, se efectúan mediante acuerdo de la Junta o Consejo Directivo.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Justificación legal, económica y financiera traslado presupuestal Interno	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	53.4 Traslado Presupuestal que no afectan los agregados	Subserie documental que evidencian las Operaciones a través de las cuales se modifican saldos de apropiación de rubros presupuestales que pertenecen a un mismo agregado presupuestal, se efectúan mediante acuerdo de la Junta o Consejo Directivo.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Resolución que ordena traslado presupuestal	Documento final que autoriza el traslado presupuestal, este documento debe estar respaldado por las justificaciones asociadas a la naturaleza del rubro presupuestal; finalmente va firmado por el responsable de presupuesto, el responsable de presupuesto, y en casos específicos soportado con las debidas autorizaciones de las entidades presupuestales externas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslado Presupuestal que no afectan los agregados	Subserie documental que evidencian las Operaciones a través de las cuales se modifican saldos de apropiación de rubros presupuestales que pertenecen a un mismo agregado presupuestal, se efectúan mediante acuerdo de la Junta o Consejo Directivo.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Solicitud modificación presupuestal Bogdata	Solicitud de afectación al presupuesto aprobado en Bogdata, asociado a la modificación presupuestal.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		53. Modificación Presupuestal	53.4 Traslado Presupuestal que no afectan los agregados	Subserie documental que evidencian las Operaciones a través de las cuales se modifican saldos de apropiación de rubros presupuestales que pertenecen a un mismo agregado presupuestal, se efectúan mediante acuerdo de la Junta o Consejo Directivo.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Correo Electrónico	Comunicación oficial envío información creación terceros	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36.Orden de Pago	36.2 Relaciones de Autorización	Documento generado por el Modulo PERNO-SAP, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la tesorería que pague o transfiera salarios, aportes parafiscales, prestaciones sociales, descuentos y transferencias de ley; conforme a los centros de costo producidos al liquidar la nómina.	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente; GT_Gerente	Disponible	SAF (fileserver) (Z)	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión Financiera
GESTION FINANCIERA	No aplica	No aplica	Solicitud de creación terceros	Solicitud de creación terceros para pago acreencias o servicios prestados	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		36.Orden de Pago	36.2 Relaciones de Autorización	Documento generado por el Modulo PERNO-SAP, mediante el cual el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto autorizan a la tesorería que pague o transfiera salarios, aportes parafiscales, prestaciones sociales, descuentos y transferencias de ley; conforme a los centros de costo producidos al liquidar la nómina.	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 (Nombre y cargo del líder del proceso) - VICTOR ALONSO TORRES POVEDA\_Subgerente Administrativo y Financiero

Fecha de elaboración/ validación: dd/mm/aaaa

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)																				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia																
Elaborado por			Felipe Andres Lozano Ballesteros																																				
Firma																																							
Cargo			Lider de Calidad- SAF_GF																																				
Lugar y Fecha			Bogotá; D.C, Octubre 14 de 2022																																				
Revisado por			Victor Alonso Torres Poveda																																				
Firma																																							
Cargo			Subgerente Administrativo y Financiero (SAF)																																				
Lugar y Fecha			Bogotá; D.C, Octubre 04 de 2023																																				