

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 01-01-FR-01 | Acta de Comité | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | No aplica | Evidencia del análisis interno y externo | Documento donde se registra el analisis del entorno competitivo y operativo de la Unidad, en especial los cambios importantes desde la última planeación estratégica | Español | | X | disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | No aplica | Registro de la Planeación Estratégica | Documento que registra las estrategias, programas, proyectos y presupuestos, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la Unidad. | Español | | X | disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 01-01-FR-01 | Acta de comité | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | No aplica | Plan Estratégico formulado | Documento que contiene todos los componentes aprobados por el Comité Directivo | Español | X | X | papel, disco duro | .pdf | X | | Planes | Planes Estratégicos | Serie que contiene la metodología, formulación de la plataforma del plan estrategico actas reunion grupo de trabajo y alta gerencia | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Publicado y Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/PLAN%20ESTRATEGICO%2016%202020%20UAECD%20V1.pdf | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 01-01-FR-01 | Acta de comité de divulgación y socialización | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Planes | Planes Estratégicos | Serie que contiene la metodología, formulación de la plataforma del plan estrategico actas reunion grupo de trabajo y alta gerencia | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 06-03-FR-03 | Control de asistencia a reuniones de planeación operativa | Registro de asistencia a las reuniones. | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Planes | Planes Estrategicos | Serie que contiene la metodología, formulación de la plataforma del plan estrategico actas reunion grupo de trabajo y alta gerencia | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | No aplica | Documento y/o presentaciones del Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción | Documento en el cual se revisan y consolidan los resultados del Plan de Acción y se presentan al Comité Directivo. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 01-01-FR-01 | Acta reunión de seguimiento al plan de acción | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | No aplica | Documento y/o presentaciones de la evaluación al cumplimiento del Plan Estratégico | Documento en el cual se revisan y consolidan los resultados del Plan Estratégico y se presentan al Comité Directivo. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 01-01-FR-01 | Acta reunión de revisión, evaluación plan estratégico | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | No aplica | Documento final de evaluación al Plan Estratégico del cuatrienio | Documento en el cual se revisan y consolidan los resultados del cumplimiento final del Plan Estratégico y se presentan al Comité Directivo. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 01-01-FR-01 | Acta de reunion de revisión del informe de evaluación | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-01 | 01-01-FR-01 | Acta reunión cierre plan estratégico | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | 01-01-FR-01 | Acta Comité Directivo | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | 01-01-FR-02 | Formato de Formulación De Proyectos de Inversión | Documento que contiene los elementos de formulación del proyecto de inversión que justifican la necesidad. | Español | | X | disco duro | .xls | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | 01-01-FR-03 | Anexos a la formulación de proyectos de inversión | Documento que contiene la programación de las metas, los costos y fuentes de financiación del proyecto de inversión. | Español | | X | disco duro | Hoja de calculo.xls | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | No aplica | Oficio de comunicación de la cuota global de gasto. | Documento que contiene la cuota global de gasto establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda. | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | No aplica | Última versión oficial de la Ficha EBI en SEGPLAN. | Es un documento electrónico que contiene un resumen del proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de la Secretaría Distrital de Planeación. | Español | | X | Aplicativo Secretaría de Planeación Distrital | .pdf | X | | Proyectos | Proyectos de Inversión | Documento o matriz que identifica las necesidades de inversión del proyecto, formulación, viabilidad | X | | | Secretaría Distrital de Planeación | Publicada | Servidor OAP | https://www.catastrobogota.gov.co/es/Proyectos-de-Inversion-Fichas-EBI-2017 | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | No aplica | Reportes Plan de Acción componentes de inversión, gestión, actividades y territorialización. | Documento electrónico que contiene los indicadores de producto y resultado del proyecto de inversión. | Español | | X | Aplicativo Secretaría de Planeación Distrital | .pdf | X | | Proyectos | Proyectos de Inversión | Documento o matriz que identifica las necesidades de inversión del proyecto, formulación, viabilidad | X | | | Secretaría Distrital de Planeación | Publicada | Servidor OAP | https://www.catastrobogota.gov.co/es/Plan-de-Accion-2017 | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | 01-01-FR-07 | Formato de seguimiento al Plan de Acción | Documento diligenciado y firmado por la Gerencia del proyecto | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Proyectos | Proyectos de Inversión | Documento o matriz que identifica las necesidades de inversión del proyecto, formulación, viabilidad | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | 01-01-FR-07 | Reportes de ejecución presupuestal del aplicativo PREDIS | Trámites relacionados con la gestión contractual y ejecución presupuestal | Español | | | X | Aplicativo Secretaría de Hacienda Distrital | Formulario electronico | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Secretaría de Hacienda Distrital | Disponible | Aplicativo PREDIS | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | 01-01-FR-07 | Reportes de Gestión Contractual del aplicativo SISCO | Trámites relacionados con la gestión contractual y ejecución presupuestal | Español | | | X | Aplicativo Secretaría de Hacienda Distrital | Formulario electronico | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Secretaría de Hacienda Distrital | Disponible | Aplicativo SISCO | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | No aplica | Informe SEGPLAN | Reporte electrónico de la información de seguimiento del Proyecto de Inversión registrada en el aplicativo SEGPLAN. | Español | | | X | Aplicativo Secretaría de Planeación Distrital | Formulario electronico | X | Proyectos | Proyectos de Inversión | Documento o matriz que identifica las necesidades de inversión del proyecto, formulación, viabilidad | X | | | Secretaría Distrital de Planeación | Disponible | Aplicativo SEGPLAN | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | No aplica | Correo electrónico informando cierre de SEGPLAN | Registro que comunica a los Gerentes y Gestores de proyectos de inversión sobre el cierre del aplicativo SEGPLAN | Español | | | X | Correo Institucional | .mbox | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | 01-01-FR-10 | Solicitud ajuste de metas proyecto de inversión | Documento en el cual se relacionan las solicitudes de modificaciones a objetivos, metas y/o recursos en lo que respecta a incremento o reducción de la cuantía presupuestal del proyecto para coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos. | Español | X | | | papel | No Aplica | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-02 | No aplica | Formato Gestión y Evaluación de proyectos de Inversión | Documento que registra el resultado final del proyecto de inversión. | Español | | | X | Disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Correo electrónico a secretario de comité | Registro de la solicitud al secretario del comité directivo para incluir participación ciudadana en comité | Español | | | X | correo Institucional | .mbox | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | 01-01-FR-01 | Acta de Reunión | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | | papel | No Aplica | X | Proyectos | Proyectos de Gestión | Documento o matriz que identifica las necesidades de inversión del proyecto, inicio, formulación, perfil, viabilidad | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Información de actores a invitar en Caracterización de Usuarios | Selección dentro de la Caracterización de usuarios de las personas que se deberán invitar para los ejercicios de participación | Español | | | X | Disco duro | .xls | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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 |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Evidencias del seguimiento y del resultado propuesto en el Plan | Documentos que demuestran los avances que se hayan presentado dentro del trimestre a reportar | Español | | | X | disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Correo electrónico | Registro que evidencia el análisis y la consolidación de la información de los avances recibida de los responsables | Español | | | X | correo Institucional | .mbox | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Plan Institucional de Participación formulado | Documento que registra las actividades, metas, indicadores y fechas programadas para cumplir con las temáticas de participación ciudadna para la respectiva vigencia. | Español | X | X | | papel, disco duro | .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora y Gerencia de Tecnología - Gerente | Publicado y Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Servidor OAP | https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/1271 | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | 01-01-FR-01 | Acta de reunión de Comité Directivo, aprobando el Plan | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Evidencia de socialización | Documento que registra la difusión y socialización tanto del plan institucional de participación como de los resultados de los ejercicios de participación. | Español | X | | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Dirección General |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | 01-01-FR-01 | Acta de reunión resultado obtenidos ejercicio de participación | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Gerencia Comercial Y Atención Al Usuario |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Evidencias del seguimiento y del resultado propuesto en el Plan | Documento que registra los avances trimestrales que Iso responsables de las actividades remiten a la OAPAP. | Español | | | X | Disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Informe de análisis y recomendaciones. | Documento que registra el analisis sobre el desarrollo del ejercicio realizado y las recomendaciones para futuros ejercicios. | Español | | | X | Disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | 01-01-FR-01 | Acta de reunión de Comité Directivo, resultados de participación | Documento que evidencia la realización de la reunión con asistentes, desarrollo y compromisos. | Español | X | | papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Programas, planes o proyectos modificados | documento que sufre las modificaciones resultado de los ejercicios de participación | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Acción de mejora documentada en SGI | Registro que sufre las modificaciones resultado de los ejercicios de participación | Español | | X | Aplicativo ISODOC | Formulario electronico | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor ISODOC | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Informe de evaluación del proceso de participación. | Documento que registra los resultados finales del proceso de participación, validando si se ha cumplido el objetivo del proceso. | Español | | X | Disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-03 | No aplica | Evidencia de socialización | Documento que registra la difusión y socialización tanto del plan institucional de participación como de los resultados de los ejercicios de participación. | Español | | X | Disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Dirección General |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-04 | No aplica | Evidencia de asignación | Registro que comunica el nombre de la persona que será la responsable de diligenciar los formularios y documentos electrónicos para transmitir la cuenta | Español | | X | Disco duro | .ppt, .xls, .doc, .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-04 | No aplica | Correo electrónico de recordatorio | Comunicación a los responsables de la información recordando los archivos a reportar. | Español | | X | correo Institucional | .mbox | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-04 | No aplica | Formularios electrónicos firmados con extensión .STR.P7Z y Documentos electrónicos firmados con extensión .P7Z. | Archivos en excell y pdf de los informes de la rendición de la cuenta anual, mensual u ocasional a la contraloría de Bogotá | Español | | X | disco duro | Hoja de calculo.xls; PDF | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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 | |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-04 | No aplica | Registro de formularios electrónicos y documentos electrónicos en Storm web. | Registro web de los formularios y documentos electrónicos cargados como rendición de la cuenta. | Español | | | X | Aplicativo storm web | Formulario electronico | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Contraloría de Bogotá | Disponible | Servidor Contraloría de Bogotá | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-04 | No aplica | Certificado de recepción de información | Documento que certifica que los informes en formularios y documentos electrónicos de la cuenta anual, mensual u ocasional fueron transmitidos correctamente a la Contraloría de Bogotá | Español | | | X | disco duro | pdf | | X | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 01-01-PR-04 | No aplica | Correo electrónico reportando la transmisión de la información | Comunicación a Dirección, OCl y OAPAP informando el reporte satisfactorio de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá. | Español | | | X | correo Institucional | .mbox | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | 02-01-FR-01 | Matriz de Riesgos | Contiene las cinco etapas de la gestión del riesgo para cada uno de los procesos de la Unidad | Español | | | X | Disco duro | Hoja de cálculo | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Documento de recomendaciones | Matriz de riesgo con observaciones para ajuste | Español | | | X | disco duro | Hoja de cálculo | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Correo electrónico de aprobación del mapa de riesgos | Mensaje de aprobación del mapa de riesgos del proceso | Español | | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Mapa de riesgos consolidado por procesos | Es el mapa de riesgo de la Unidad, consolidado por procesos | Español | | | X | Disco duro | Hoja de cálculo | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Publicado y disponible | Servidor OAP | www.catastrobogota.gov.co/transparencia/Mapa de riesgos institucional | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Mapa de riesgos institucional | Es el mapa de riesgo de la Unidad, con los respectivos riesgos que se encuentra administrando | Español | | | X | Disco duro | Hoja de calculo | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Publicado y disponible | Servidor OAP | www.catastrobogota.gov.co/transparencia/Mapa de riesgos institucional | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | 02-01-FR-02 | Seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo | Son los reportes trimestrales de seguimiento, revisión y materialización del riesgo | Español | | | X | Disco duro | Hoja de cálculo | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Correo electrónico Documento de recomendaciones. | Son las recomendaciones que se efectúan a los responsables de proceso, después de revisar el seguimiento trimestral a la gestión del riesgo | Español | | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología - Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Documento evaluación mapa de riesgos | Son los reportes periódicos que efectúa la OCI sobre el mapa de riesgos | Español | X | X | Papel, disco duro | .pdf | X | | 9. Auditorías | 9.2 Auditorías Internas | Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia | X | | | Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina | Disponible | Archivo de gestión de la OCI | http://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/rendicion-de-cuentas-informes-de-gestion | Oficina De Control Interno |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Informe de riesgo anual o extraordinario | Contiene la información del comportamiento del riesgo en la Unidad, en el periodo analizado | Español | | X | Disco duro | Documento word | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Acta del Comité del Sistema de Gestión Integral | Contiene las decisiones tomadas en el Comité, respecto al informe de riesgos | Español | X | X | Papel, disco duro | .pdf | X | | 9. Auditorías | 9.2 Auditorías Internas | Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia | X | | | Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina | Disponible | Archivo de gestión de la OCI | No Aplica | Oficina De Control Interno |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Acta del Comité del Sistema de Gestión Integral | Contiene los compromisos fijados para adoptar las decisiones tomadas en el Comité, respecto al informe de riesgos | Español | X | X | Papel, disco duro | .pdf | X | | 9. Auditorías | 9.2 Auditorías Internas | Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia | X | | | Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina | Disponible | Archivo de gestión de la OCI | No Aplica | Oficina De Control Interno |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Informe de seguimiento al Cumplimiento de las decisiones del Comité del Sistema de Gestión Integral | Contiene el seguimiento efectuado al cumplimiento de las decisiones tomadas en el Comité de C.C.I. | Español | X | X | papel, disco duro | .ppt | X | | 9. Auditorías | 9.2 Auditorías Internas | Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia | X | | | Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina | Disponible | Archivo de gestión de la OCI | No Aplica | Oficina De Control Interno |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-01 | No aplica | Informe bianual de la evaluación de los componentes de la gestión del riesgo | Contiene la evaluación de los componentes de la gestión del riesgo | Español | | X | Disco duro | Documento word | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-02 | No aplica | Control de asistencia de la revisión de la matriz IAVIA | Documento que registra los participantes de la revisión de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales - IAVIA | Español | X | X | papel, disco duro | .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-02 | No aplica | Correo electrónico de la revisión de la matriz IAVIA | Documento que registra las observaciones por correo electrónico de los participantes de la revisión de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales - IAVIA | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo cuenta del Usuario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-02 | No aplica | PLANIFICACIÓN 242, PIGA-PL-MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES | Documento que registra la identificación de los aspectos y valoración de los impactos ambientales asociados a la gestión de la Unidad | Español | | X | Disco duro | Hoja de calculo.xls | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/validación: 20/09/2017

| 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 |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 02-01-PR-02 | No aplica | Reporte de envío del aplicativo STORM USER | Documento que contiene la información correspondiente al envío del reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente | Español | | | X | Disco duro | .pdf | X | | Sin establecer | Sin establecer | Sin establecer | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Servidor OAP | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-01 | 06-03-FR-03 | Control de asistencia a actividades | Contiene la relación de asistentes a la reunión y las firmas para planeación de la mejora continua de los procesos. | Español | X | X | | papel, disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-01 | No aplica | Plan de trabajo (formulación / seguimiento) | Contiene la definición y seguimiento de actividades planificadas para la mejora continua de los procesos. | Español | | | X | Disco duro | .xls | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-01 | 06-03-FR-03 | Control de asistencia a actividades | Contiene información sobre la socialización de las actividades a ejecutar en el plan de trabajo. | Español | X | X | | papel, disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Informes de seguimiento y evaluación. | Informes realizados por la Oficina de Control Interno, de los cuales surgen acciones de mejora (correctivas, preventivas, oportunidades de mejora) a implementar por los procesos. | Español | | X | | Aplicativo SGI | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Informe de auditoría interna | Informes elaborados por el equipo auditor interno de calidad, de los cuales surgen acciones de mejora (correctivas, preventivas, oportunidades de mejora) a implementar por los procesos. | Español | | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Acta de Reunión – SGI. | Contiene la información sobre la retroalimentación de la acción de mejora antes de ser creada en el sistema SGI. | Español | | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Correo electrónico de retroalimentación de la creación de la acción de mejora | Contiene la información sobre la retroalimentación de la acción de mejora antes de ser creada en el sistema SGI. | Español | | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Memorando remitido de retroalimentación de la creación de la acción de mejora | Contiene la información sobre la retroalimentación de la acción de mejora antes de ser creada en el sistema SGI. | Español | | X | Disco duro | .pdf | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina | Disponible | Archivo de gestión de la OCI | No Aplica | Oficina De Control Interno |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Registro en el SGI de las acciones de mejora | Contiene la información de la acción de mejora creada en el sistema SGI | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Registro de aprobación SGI de las acciones de mejora | Contiene la información de la aprobación de la acción de mejora creada en el sistema SGI | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Registro análisis de causas y plan de acción en el aplicativo SGI | Contiene la información de la acción de mejora en el sistema SGI asociada a análisis de causas y plan de acción | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Seguimiento a las actividades SGI | Contiene la información de la acción de mejora en el sistema SGI asociada a la ejecución de las actividades. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Seguimiento al PDA en el aplicativo SGI | Contiene la información del seguimiento a toda la acción de mejora | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Registro de finalización en el aplicativo SGI | Contiene la información de la finalización de la acción de mejora | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Correo electrónico de solicitud de cierre | Correo Electrónico remitido por el líder implementador a quien abrió la acción de mejora solicitando su verificación de eficacia y cierre | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Registro de cierre en el aplicativo SGI | Registro del cierre de la acción de mejora generado por el sistema SGI | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Registro de reactivación en el aplicativo SGI | Registro de la apertura nuevamente de la acción de mejora, generado por el sistema SGI | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-02 | No aplica | Plan de acción SGI - Instructivo Creación y Seguimiento acciones de mejora | Corresponde a toda la información registrada en el sistema SGI correspondiente a cada acción de mejora. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | | X | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Solicitud en el Sistema de Información SGI | Registro que queda en el SGI del trámite de un documento. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Correo electrónico | Registro que emite el SGI informando el resultado de la solicitud de trámite de un documento. | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Plantilla del documento habilitada | Plantilla en el SGI sobre la cual registrar un documento. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-01 | Generalidad del proceso | Documento de generalidad correspondiente según la escala documental. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-03 | Documento técnico | Documento correspondiente según la escala documental. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-02 | Caracterización del subproceso | Documento correspondiente según la escala documental. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-04 | Procedimiento | Documento correspondiente según la escala documental. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-05 | Instructivo | Documento correspondiente según la escala documental. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-06 | Boletín informativo | Documento correspondiente según la escala documental. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-07 | Levantamiento de tiempos | Documento correspondiente según la escala documental. | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Documento revisado en el SGI | Registro de la revisión del documento en el SGI | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Correo electrónico de devolución del documento | Registro que emite el SGI informando la devolución de un documento. | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 14-01-FR-08 | Control de difusión de documentos (socialización) | Evidencia de la socialización o comunicación del trámite de un documento | Español | X | X | papel, disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos / Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | 06-03-FR-03 | Control de asistencia a actividades (socialización) | Evidencia de la socialización o comunicación del trámite de un documento | Español | X | X | papel, disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos / Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Correo electrónico de socialización (socialización) | Evidencia de la socialización o comunicación del trámite de un documento | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor de correo electrónico | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Documento socializado en el SGI | Registro de la socialización documento en el SGI | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-03 | No aplica | Documento publicado | Registro de la publicación del documento en el SGI | Español | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-04 | No aplica | Correo Electrónico | Documento mediante el cual se comunica al Jefe de la OAPAP y al asesor de calidad del proceso, el proceso, producto o procedimiento que será objeto de referenciación competitiva | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-04 | 14-01-FR-09 | Formato de Informe de Referenciación competitiva | Contiene la información del proceso, producto o procedimiento que será objeto de referenciación competitiva | Español | | X | Disco duro | .xls, .doc, | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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 |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-04 | 14-01-FR-10 | Formato Plan de Trabajo de referenciación competitiva | Contiene la información correspondiente al plan de trabajo para el proceso, producto o procedimiento que será objeto de referenciación competitiva | Español | | | X | Disco duro | .xls, .doc, | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-04 | 01-01-FR-01 | Acta del comité del sistema integrado de gestión | Contiene la información relacionada con la decisión del Comité del SGI frente a la incorporación de la propuesta de referenciación competitiva en la planeación estratégica de la entidad o como acción de mejora en el sistema. | Español | X | X | | Papel y disco duro | pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-05 | No aplica | Hoja de vida del indicador SGI | Documento del SGI que contiene la información general del indicador | Español | | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-05 | No aplica | Seguimiento en el SGI | Registro que evidencia el cargue de los atos de medición del indicador | Español | | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-05 | No aplica | Acta de comité interno de calidad | Contiene el registro de la información suministrada por el asesor de calidad a los responsables de proceso y demás asistentes. | Español | | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-05 | 06-03-FR-03 | Control de asistencia de actividades | Formato para el registro de la fecha, hora, lugar y firma de los asistentes a las actividades programadas | Español | X | X | | Papel y disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-06 | No aplica | Informe de verificación de elementos | Documento que contiene la información relacionada con el proceso, revisada por el asesor de calidad (Acciones, indicadores, documentación del proceso) | Español | | | X | Disco duro | .xls | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-06 | No aplica | Acta de reunión | Contiene el registro de la información suministrada por el asesor de calidad a los responsables de proceso y demás asistentes. | Español | | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-06 | 06-03-FR-03 | Control de asistencia de actividades | Formato para el registro de la fecha, hora, lugar y firma de los asistentes a las actividades programadas | Español | X | X | Papel y disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-06 | No aplica | Informe por proceso | Documento en el que se presentan los avances, logros y pendientes del proceso en la revisión por la dirección (semestral) | Español | | X | disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-07 | 14-01-PR-11 | Formato Acuerdo de Nivel de Servicio | Documento en el que se registran las condiciones o especificaciones con las cuales un proveedor va a suministrar un producto y/o servicio, conforme a las necesidades que requiera un proceso cliente. | Español | X | X | Papel, disco duro | pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-07 | 06-03-FR-03 | Planillas de asistencia a mesas de trabajo | Registro de asistencia a mesas de trabajo para el levantamiento del ANS | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-07 | No aplica | Registros de seguimiento y monitoreo. | Documento donde se reporta el resultado de la implementación del ANS | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-07 | No aplica | Acta de ajuste, modificación o finalización del ANS. | Documento donde se registra la modificación o finalización del ANS | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-07 | No aplica | Correo electrónico | comunicación ala OAPAP enviando el Acta de ajuste, modificación o finalización del ANS. | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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) |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-08 | 14-01-FR-12 | Matriz de Producto No conforme | Documento en el que se registra la descripción de los productos que generan los procesos misionales, como se hace control de conformidad de los mismos y el tratamiento que se les debe realizar. | Español | | X | Disco duro | .xls | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-08 | No aplica | Informe de producto no conforme | Documento que consolida la información correspondiente a los resultados del producto no conforme de cada proceso misional y de las acciones para mejorar dichos resultados cuando así se requiera | Español | | X | Disco duro | .xls; .doc | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-08 | No aplica | Correo electrónico | comunicación ala OAPAP enviando el Informe de Control de Producto No conforme trimestral del proceso misional | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-08 | No aplica | Presentación para Comité SGI. | Documento en el que se registran los resultados del producto no conforme para presentación en revisión por la Dirección o comité del SGI | Español | | X | Disco duro | ppt, pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-08 | 01-01-FR-01 | Acta de Comite del SGI | Documento que registra la información relacionada con el desarrollo del Comité del SGI | Español | X | | Papel | No Aplica | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento o de Procesos / Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-09 | 14-01-FR-13 | Formato de Evaluación de Madurez de los procesos | Documento que registra la evaluación de los procesos respecto a conceptos de calidad | Español | | X | Disco duro | .xls | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-09 | No aplica | Correo electrónico | comunicación a los procesos enviando el formato de de evaluación de madurez de los procesos | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-09 | No aplica | Correo electrónico | comunicación a la OAPAP enviando la retroalimentación del formato de de evaluación de madurez de los procesos | Español | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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 |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-09 | No aplica | Presentación para Comité SGI. | Documento en el que se registran los resultados de la evaluación del nivel de madurez de los procesos | Español | | | X | Disco duro | ppt, pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | No aplica | Presentación para Comité SGI. | Documento en el que presenta la información a revisar en la reunión respecto a los procesos (Indicadores, Acciones de mejora, documentación, PNC, Riesgos, ANS, etc) | Español | | | X | Disco duro | ppt, pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | No aplica | Correo electrónico | Comunicación a los responsables de proceso con la agenda propuesta para la Revisión por la Dirección | Español | | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | 06-03-FR-03 | Lista de asistencia | Registro de asistencia a la Revisión por la dirección | Español | X | | | Papel | No Aplica | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | 01-01-FR-01 | Acta de Comité del SGI | Documento que registra la información relacionada con el desarrollo del Comité del SGI | Español | X | X | | papel, Disco duro | .pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos / Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | No aplica | Registro en el SGI de la creación de las acciones de mejora | Contiene la información de la acción de mejora creada en el sistema SGI | Español | | | X | Aplicativo SGI | documento de texto en el SGI (formulario electrónico) | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Servidor SGI | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | No aplica | Correo electrónico | Comunicación del avance de las acciones de mejora | Español | | | X | Correo Institucional | .mbox | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Gerencia de Tecnología-Gerente | Disponible | Buzón de correo Institucional de la cuenta del funcionario | No aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | No aplica | Memorando de seguimiento de las acciones | Registra el avance de las acciones o compromisos derivados de la revisión | Español | X | | | Papel | No Aplica | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Orlando José Maya Martínez

Fecha de elaboración/ validación: 20/09/2017

| 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 | | | 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 |
| MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | 14-01-PR-10 | No aplica | Presentación para Comité SGI. | Documento en el que presenta la información a revisar en la reunión respecto a los procesos (Indicadores, Acciones de mejora, documentación, PNC, Riesgos, ANS, etc) | Español | | | X | Disco duro | pdf | X | | Sistema Integrado de Gestión | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Contiene los documentos de desempeño del Sistema Integrado de Gestión. | X | | | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de oficina Asesora | Disponible | Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos / Servidor OAP | No Aplica | Oficina Asesora De Planeación Y Aseguramiento De Procesos |
| Elaborado por | Douglas Vega, Dik Martínez, Andrea Vela, Sergio Navarro, Natalia Vanegas | | | | | | | | | Revisado por | Orlando José Maya Martínez | | | | | | Aprobado por | Winston Darío Hernández Parrado | | | | | |
| Firma | | | | | | | | | | Firma | | | | | | | Firma | | | | | | |
| Cargo | Profesionales OAPAP | | | | | | | | | Cargo | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | | | | | | Cargo | Subgerente Administrativo y Financiero | | | | | |
| Lugar y Fecha | Bogotá, Septiembre de 2017 | | | | | | | | | Lugar y Fecha | Bogotá, 20 Septiembre de 2017 | | | | | | Lugar y Fecha | Bogotá, 20 Septiembre de 2017 | | | | | |