

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de elaboración/ validación: 09/08/2017

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	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	No aplica	Plan Operativo Anual (POA) de la OCI	Establecer las actividades para realizar evaluaciones auditorias de gestión y seguimientos de control interno, para determinar el	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	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	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	14-02-FR-05	Programa Anual de Auditoría y Evaluación	Programa anual de auditorías definido para la vigencia por la OCI y aprobado por el Comité del	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.XLS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos de consulta de normas internas y externas vinculos.com.co	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Plan de Trabajo	Documento con plan de trabajo para aprobación Jefe OCI	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento para solicitar información	Español	X	X	Papel	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Correo institucional	Comunicación para solicitar información	Español			Correo institucional	.MBOX	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	No aplica	Plan de Trabajo	Documento que verifica plan de trabajo propuesto, objetivos, vinculos.com.co	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento que informa el inicio de la auditoría y se solicita información	Español	X	X	Papel	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Correo institucional	Comunicación que informa el inicio de la auditoría y se solicita información	Español			Correo institucional	.MBOX	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos físico o electrónicos recibidos que soportan la actividad a evaluar	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos recibidos con evidencias para evaluar	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Papeles de Trabajo	Documento para realizar muestreos cuando no es posible realizar la verificación total de la	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Papeles de Trabajo	Documento para recopilar y verificar la información en los cuales se aplica pruebas y	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Aplicativo del DAFP	Registro realizado en el aplicativo del DAFP de la evaluación independiente al Sistema de Registro generado por el	Español			disco duro	Página Web	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Departamento Administrativo de la Función Pública	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	No aplica	Resultado consolidado al SCI	Informe de Evaluación y/o Auditoría de Gestión de Control Interno	Español			disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Departamento Administrativo de la Función Pública	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	08-01-FR-05	Informe de Evaluación y/o Auditoría de Gestión de Control Interno	Documento para registrar lo evidenciado en la evaluación o Auditoría de Gestión para Comunicación que se remite al Jefe de la OCI para su verificación y aprobación	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Correo institucional	Comunicación que se remite al Jefe de la OCI para su verificación y aprobación	Español			Correo institucional	.MBOX	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	14-02-FR-01	Informe de Evaluación y/o Auditoría de gestión de control interno	Documento para verificar y aprobar el contenido del informe. Documento con el cual se	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento para revisar el informe de evaluación auditoría de gestión o seguimiento para Documento con el cual se remite y divulga el informe a nivel externo / interno	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento con el cual se remite y divulga el informe a nivel externo / interno	Español			Correo institucional	.MBOX	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento para dar respuesta o hacer objeciones a informe de la OCI	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Correo institucional	Comunicación para dar respuesta o hacer objeciones a informes de la OCI	Español			Correo institucional	.MBOX	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-01	No aplica	Papeles de Trabajo	Evidencias que permiten sustentar el informe	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos que permiten evaluar la respuesta recibida	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento con el cual se da respuesta a las observaciones recibidas	Español	X	X	Papel	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	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	14-02-PR-01	No aplica	Correo institucional	Comunicación con la cual se da respuesta a las observaciones recibidas	Español			Correo institucional	.MBOX	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos base para elaborar el Programa Anual de Auditorías	Español	X	X	Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de elaboración/validación: 09/08/2017

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	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	No aplica	ISODOC Módulo de Auditorías	Se selecciona el equipo auditor para la ejecución de las Auditorías.	Español			X	Disco Duro	Base de datos	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	14-02-FR-05	Programa de Auditoría y Evaluación	Documento en el que se establece la programación de las auditorías y evaluaciones.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF			Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	14-02-FR-05	Programa Anual de Auditoría- Alcaldía de Bogotá	Documentos que contiene el plan anual de auditorías definido para la vigencia por la OCI y aprobado por el Comité de Auditoría.	Español	X	X		Disco duro	XLS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible y publicado	http://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/rendicion-	No Aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	01-01-FR-01	Acta de reunión del Comité del SGI	Acta de reunión de aprobación del Programa Anual de Auditorías por parte del Comité de Auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento que comunica el Programa Anual de Auditorías aprobado y se remite mediante correo electrónico.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible y publicado	http://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/rendicion-	No Aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	No aplica	ISODOC - Módulo de Auditorías	Registro en el aplicativo ISODOC Módulo de Auditorías de la rentabilidad de la auditoría interna.	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC	No Aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	06-03-FR-03	Controles de asistencia a actividades	Registros de asistencia de las reuniones realizadas por el equipo auditor de la auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	06-03-FR-03	Controles de asistencia a actividades	Registro de asistencia de las reuniones del equipo auditor para planear las auditorías a realizar.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos soporte utilizados para llevar a cabo la auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	14-02-FR-04	Listas de Verificación	Listado de preguntas que se hacen al auditado relacionadas con el objeto de la auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	Aplicativo ISODOC - Módulo de Auditorías	Registro en el aplicativo ISODOC del plan de auditoría de la Unidad para la vigencia.	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC	No Aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	06-03-FR-03	Controles de asistencia a actividades	Registros de asistencia de las reuniones realizadas por el equipo auditor de la auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	Aplicativo ISODOC - Módulo de Auditorías	Registro en el aplicativo ISODOC mediante el cual se verifica el plan de auditoría de la Unidad y la rentabilidad de la auditoría interna.	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC	No Aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	06-03-FR-03	Controles de asistencia a actividades	Registros de asistencia de las reuniones realizadas por el equipo auditor y los auditados.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos que soportan las evidencias de la auditoría interna de procesos realizadas.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	06-03-FR-03	Controles de asistencia a actividades	Registros de asistencia de las reuniones realizadas por el equipo auditor y los auditados para asegurar que los documentos con los cuales se realiza un muestreo cuando no es posible verificar el total de la muestra.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	06-03-FR-03	Controles de asistencia a actividades	Registros de asistencia de las reuniones realizadas por el equipo auditor para evaluar evidencias de la auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	Papeles de Trabajo	Documento elaborado para recopilar y verificar la información en los cuales se analiza nuevas y viejas evidencias.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	14-02-FR-03	Informe de Auditoría Interna	registran los resultados de la auditoría realizada.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible y publicado	http://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/rendicion-	No Aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	06-03-FR-03	Control de asistencia a actividades	Registro de asistencia del equipo auditor con los auditados para presentar el informe auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	14-02-FR-03	Informe de Auditoría	Documento en el que se presenta el informe de Auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	ISODOC - Módulo de Auditorías	Registro del informe de auditoría en el aplicativo ISODOC y se envía a través del mismo a los auditados.	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC	No aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	14-02-FR-03	Informe de Auditoría	Documento final aprobado con informe de auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	Registro del informe en el ISODOC - Módulo de Auditorías	Documento con el cual se registra el informe de auditoría en el ISODOC - Módulo de Auditorías.	Español			X	Disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC	No aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documentos con el cual se comunica el informe de auditoría.	Español	X	X		Papel, disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	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	14-02-PR-02	No aplica	ISODOC - Módulo de Auditorías	Documento que califica al equipo auditor a través del aplicativo ISODOC.	Español	X		X	Disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC	No aplica	Oficina De Control Interno
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	No aplica	ISODOC - Módulo de Auditorías	Documento que consolida la calificación al equipo auditor a través del aplicativo ISODOC.	Español	X		X	Disco duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por el equipo auditor.	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC	No aplica	Oficina De Control Interno

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de elaboración/ validación: 09/08/2017

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	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
																Pública	Clasificada	Reservada							
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-02	No aplica	Seguimiento Programa Anual de Auditorías	Documento con el cual se presenta el resultado del seguimiento a la ejecución del	Español	X	X		Papel, Disco duro	.XLS	X		Informes	Informes	Contiene los informes presentados por la OCI en cumplimiento legal	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible y publicado	Archivo de gestión de la OCI	http://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/rendercion-	Oficina De Control Interno		
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-03	No aplica	Correo institucional	Comunicación electrónica que se envía a la dependencia que se va a evaluar solicitando información.	Español			X	Disco Duro	.MBOX	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno		
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-03	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento que se envía para solicitar información	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Papeles de Trabajo: Informe de Seguimiento al Plan Estratégico v. de Gestión	Documentos que soportan las evidencias de la evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Reportes de la SAF	Documentos que soportan las evidencias de la evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Evidencias remitidas por las dependencias	Registros físicos o digitales que soportan la actividad a evaluar	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos físicos o digitales para verificar y obtener evidencia para el informe de evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos físicos o digitales para verificar y evaluar las evidencias recolectadas para el	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	14-02-FR-02	Evaluación Institucional por Dependencias código 14-02-FR-02	Documento que se elabora con el informe de la evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos que soportan las evidencias de la evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Correo institucional	Comunicación que se envía informando el resultado de la revisión y verificación de la	Español			X	Disco Duro	.MBOX	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno		
Medición, Análisis y Mejora	14-02-PR-03	14-02-FR-02	Evaluación Institucional por Dependencias código 14-02-FR-02	Documento que se elabora con la Evaluación Institucional por Dependencias para revisión y	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Papeles de Trabajo	Documentos que soportan las evidencias de la evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	14-02-FR-02	Evaluación Institucional por Dependencias	Documento con el cual se revisa que las evaluaciones a las dependencias se hicieron	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	06-02-FR-05	Formato No. 5 Evaluación a la Gestión por áreas o dependencias (06-05-FR-05)	Documento con el cual se registra el resultado consolidado de la valoración	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	14-02-FR-02	Evaluación Institucional por Dependencias en medio magnético e impreso	Documento con el cual se comunica el resultado de la evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento con el cual se comunica el resultado de la evaluación	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	08-01-FR-05	Comunicación oficial interna	Documento para resolver reclamaciones interpuestas por las dependencias	Español	X	X		Disco duro, Papel	.PDF	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	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	14-02-PR-03	No aplica	Correo institucional	Comunicación para resolver reclamaciones interpuestas por las dependencias	Español			X	Disco Duro	.MBOX	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión Institucional -	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por	X			Gerencia de Tecnología	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina De Control Interno		
Elaborado por	Sergio Andrés Navarro H./ Alexandra Yomayaza Cartagena									Revisado por			Alba Enidia Villamil Muñoz			Aprobado por					Winston Darío Hernández Parrado				
Firma										Firma						Firma									
Cargo	Técnico Operativo 314-05 / Profesional Especializado 222-11									Cargo			Jefe Oficina de Control Interno			Cargo					Subgerente Administrativo y Financiero				
Lugar y Fecha	BOGOTÁ, AGOSTO DE 2017									Lugar y Fecha			BOGOTÁ, AGOSTO DE 2017			Lugar y Fecha					BOGOTÁ, AGOSTO DE 2017				