

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Registro de pedidos en la página Web del proveedor	Registro en el cual las áreas solicitan las unidades	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. Xls		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			El proveedor	Disponible	Página Web del proveedor	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	07-01-FR 02	Formato solicitud elementos de consumo	Realizar el pedido por parte de cada área de la entidad, cuando la plataforma no funcione	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Registro de pedidos en la página Web del proveedor	Realizar ajustes en la plataforma del proveedor	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. Xls		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			El proveedor	Disponible	Página Web del proveedor	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Comunicación en la cual se informa al centro de costo las inconsistencias	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Comunicación emitido por el centro de costos dando respuesta a las inconsistencias	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Registro de pedidos en la página Web del proveedor	Revisión de pedidos en la plataforma del proveedor	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. Xls		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			El proveedor	Disponible	Página Web del proveedor	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Registro del aplicativo cierre de kardex de elementos de consumo	Verificar existencia en el kardex del almacén	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Registro del aplicativo cierre de kardex de elementos de consumo	Se cancela el pedido para que sea suministrado por el almacén	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	07-01-FR 02	Formato solicitud elementos de consumo	Entregar los elementos solicitados	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de egreso	Comprobante de entrega de elementos solicitados	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Registro de pedidos en la página Web del proveedor	Aprobación de pedidos en la plataforma del proveedor y guardar cambios	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			El proveedor	Disponible	Página Web del proveedor	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Orden de remisión del proveedor	Recibir y revisar la mercancía del proveedor	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Registro de pedidos en la página Web del proveedor	Verificación conforme a la orden de remisión	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			El proveedor	Disponible	Página Web del proveedor	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	07-01-FR 02	Formato solicitud elementos de consumo	Verificación conforme a la orden de remisión y firmar	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Orden de remisión del proveedor	Firmar orden de remisión del proveedor con observaciones e informar al encargado del almacén	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	07-01-FR 02	Formato solicitud elementos de consumo	Firmar el documento con las observaciones respectivas	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	07-01-FR-03	Formato Evaluación de la calidad del producto y/o bien entregado	Revisión de la calidad del producto reportando inconsistencias	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Orden de remisión del proveedor	Devolver al proveedor los elementos que no cumplen con las características	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Se comunica al proveedor la inconsistencia	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Orden de remisión del proveedor	Recibir y firmar la orden de los elementos cambiados	Español	X		Papel	No aplica	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Certificación de cumplimiento del proveedor	Recibir factura y documentos soporte presentados por el proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Relación detallada de los elementos adquiridos	Recibir factura y documentos soporte presentados por el proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Factura original	Recibir factura y documentos soporte presentados por el proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de ingreso	Ingreso de los elementos al aplicativo SAE	Español			Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Secretaría de Hacienda Distrital SAE	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de ingreso Copia de factura	Firmar comprobante de ingreso al almacén	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de egreso	Generar comprobante de egreso en SAE	Español		X	Disco duro	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Secretaría de Hacienda Distrital SAE	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de egreso	Firmar comprobante de Egreso	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Soporte solicitud de pedido	Adjuntar Soporte solicitud de pedido de elementos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de egreso	Revisar, aprobar, firmar Comprobantes de egreso y enviarlos al encargado del almacén	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	09-01-FR-07	Certificación de cumplimiento régimen común	Elaborar Certificación de cumplimiento régimen común	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	08-01-FR 05	Memorando radicado con número de Cordis	Enviar memorando solicitando pago al proveedor adjuntando: Certificación de cumplimiento régimen común, No de Cordis, factura del mes, Ordenes de remisión, Certificación aportes parafiscales, Certificación cuenta bancaria, Informe de ejecución del mes	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Factura del mes	Documento anexo al memorando de solicitud de pago al proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Ordenes de remisión	Documento anexo al memorando de solicitud de pago al proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Certificación de aportes parafiscales, no mayor a 30 días	Documento anexo al memorando de solicitud de pago al proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Certificación cuenta bancaria	Documento anexo al memorando de solicitud de pago al proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Informe de ejecución del mes	Documento anexo al memorando de solicitud de pago al proveedor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	08-01-FR 05	Memorando entrega	Memorando entregando la documentación al supervisor del contrato	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de ingreso	Documentos entregados al supervisor del contrato	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	08-01-FR 05	Memorando enviado a SAF, con anexos	Certificación de cumplimiento, factura y memorando firmados	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Listado de elementos y su estado en bodega	Listado de elementos y verificación de su estado en bodega, firmado	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Informe	Informe del estado de elementos de consumo en bodega	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	01-01-FR 01	Acta de reunión	Acta de comité de inventarios para decidir disposición final de elementos de consumo	Español	X		Papel	No aplica	X		ACTAS	Actas comité de inventarios	Actas de las decisiones tomadas en el Comité de inventarios	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	06-04-FR-12	Acto administrativo	Resolución aprobada y firmada para baja de elementos	Español	X		Papel	No aplica	X		RESOLUCIONES	Resoluciones administrativas	Contiene las ordenes dictadas por la dirección	X			Dirección general	Disponible	Archivo de Gestión de la Dirección general	No aplica	Dirección General	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa dirigiendo a las entidades públicas elementos a dar de baja	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Acta de entrega	Acta firmada para entregar elementos a dar de baja	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de egreso	Registro egreso en el aplicativo SAE	Español		X	Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Secretaría de Hacienda Distrital SAE	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Soportes cierre mensual de almacén	Soportes cierre mensual de almacén organizados	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Informe detalle movimiento cierre contable de egresos	Generar Informe detalle movimiento cierre contable de egresos en aplicativo SAE e imprimir	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Secretaría de Hacienda Distrital SAE	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de egreso elementos devolutivos	Generar en el aplicativo SAE Comprobante de egreso elementos devolutivos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Informe detalle movimiento cierre contable	Generar Informe detalle movimiento cierre contable mensual en aplicativo SAE e imprimir	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Cierre del Kardex	En el aplicativo SAE imprimir cierre de Kardex	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Informe reporte consolidado (Consumo y devolutivos)	En el aplicativo SAI imprimir y firmar el informe	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Reporte SAI resumen por cuenta contable de valor en libros	En aplicativo SAI generar e imprimir Informe mensual cuenta contable de valor en libros a fecha	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Resumen del movimiento del almacén	Relación mensual de ingresos y egresos del mes	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Soportes cierre de almacén mes	Consolidar Soportes cierre de almacén mes, archivar en carpeta	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	08-01-FR 05	Memorando	Memorando remisório elementos devolutivos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Solicitud de ingreso a almacén	Remitir certificación de cumplimiento y copia de la factura	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Comunicación en la cual se remite el comprobante al supervisor del contrato	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Comprobante de ingreso	Comprobante de ingreso firmado y enviado por correo electrónico al supervisor	Español				Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Informar al Subgerente el ingreso de elementos a la entidad	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa informando a la compañía de seguros la inclusión de elementos	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Informar a SAF el elemento que va a ser reintegrado a la bodega, con copia a Gerencia de tecnología	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Informar a SAF el elementos que va a ser reintegrado a la bodega, con copia al funcionario encargado de inventarios y/o almacén	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	No Aplica	Correo electrónico	Solicitud de traslado, de asignación de bienes devolutivos, o reporte de cambio de elementos de compute	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	No Aplica	Correo electrónico	Informar al jefe directo del funcionario para que este le haga entrega del cané del parqueadero	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	No Aplica	Comprobante de traslado	Registro en el aplicativo SAI el traslado de bienes al jefe de la dependencia	Español		X		Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Aplicativo SAI-SDH	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	07-01-FR 04	Formato de Constancia para entrega de bienes asignados y/o elementos asignados y documentos	Diligenciar Formato de Constancia para entrega de bienes asignados y/o entrega de bienes asignados para devolver bienes	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	08-01-FR 05	Memorando	Memorando remitido a SAF de elementos devolutivos cané, llaves, tarjeta.	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	08-01-FR 05	Memorando	Memorando remitido a SRH con los documentos de retiro	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	No Aplica	Formato Autorización de movimiento de bienes devolutivos de la SDH	Diligenciar el Formato Autorización de movimiento de bienes devolutivos de la SDH	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	No Aplica	Correo electrónico	Informar al interesado las razones de la no autorización del traslado	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-02	No Aplica	Comprobante de traslado	Registro en el aplicativo SAI el traslado de bienes	Español		X		Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Aplicativo SAI-SDH	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	07-01-FR-05	Formato Reintegro de elementos al almacén	Recibir formato, diligenciarlo y reintegrar el bien al almacén	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	No Aplica	Comprobante de Reintegro	Registro en el aplicativo SAI el reintegro del elemento de servicio a bodega	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Aplicativo SAI-SDH	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 05	Memorando	Memorando remitido relacionando elementos que no son útiles	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa solicitando concepto técnico	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	No Aplica	Concepto técnico	Concepto técnico justificando el estado de los bienes	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 05	Memorando	Memorando remitido a la SAF con el concepto técnico	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	No Aplica	Concepto técnico	Concepto técnico justificando el estado de bienes muebles no tecnológicos	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 05	Memorando	Memorando remitido al Comité de inventarios con Concepto técnico	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	01-01-FR 01	Acta de reunión	Acta de comité de inventarios para decidir baja de elementos de consumo	Español	X		Papel	No aplica	X	ACTAS	Actas comité de inventarios	Actas de las decisiones tomadas en el Comité de inventarios	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	06-04-FR-12	Acto administrativo	Resolución aprobada y firmada para baja de elementos	Español	X		Papel	No aplica	X	RESOLUCIONES	Resoluciones administrativas	Contiene las ordenes dictadas por la dirección	X			Dirección general	Disponible	Archivo de Gestión de la Dirección general	No aplica	Dirección General		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	No Aplica	Comprobante de traslado	Registro en el aplicativo SAI el traslado de elementos a los cuales les fue autorizada la baja	Español		X	Disco duro	Base de datos	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Aplicativo SAI-SDH	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	No Aplica	Acta de eliminación de Software o Licencias	Elaborar Acta de eliminación de Software o Licencias, dejando constancia de la eliminación	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa ofreciendo elementos de computo a la Secretaría de Educación	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa ofreciendo a las entidades públicas o entidades autorizadas elementos a dar de baja	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa ofreciendo a otras entidades públicas o entidades autorizadas elementos a dar de baja	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	No Aplica	Acta de entrega	Acta firmada para entregar elementos a dar de baja a la entidad receptora	Español			Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	No Aplica	Comprobante de egreso	Registro Egreso en el aplicativo SAI y anexar a carpeta	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-04	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa informando a la Compañía de seguros con tal de retirar los elementos dados de baja de la póliza	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Correo electrónico	Correo para convocar al Comité de inventarios	Español		X	Correo Institucional	MBOX	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Cronograma de toma física	Elaborar Cronograma de realización de toma física	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	01-01-FR 01	Acta de reunión	Acta de comité de inventarios para designar los funcionarios encargados de la toma física	Español	X		Papel	No aplica	X	ACTAS	Actas comité de inventarios	Actas de las decisiones tomadas en el Comité de inventarios	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	08-01-FR 04	Circular informativa	Se informa a todas las dependencias de la entidad la toma física	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Correo electrónico	Correo para informar el nombre del funcionario designado para el conteo	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Planilla de recolección de información	Realizar toma física de inventario	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Planilla de recolección de información	Cotejo de información recogida con lo registrado en el aplicativo SAI	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Planilla de recolección de información	Efectuar verificación a las placas de los elementos y determinar faltantes y sobrantes reales	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Planilla de recolección de información	Enviar Planillas de recolección de información de la Toma física a los responsables de las áreas	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Correo electrónico	Correo para informar el envío de las planillas	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Correo electrónico	Correo enviado por los responsables de las áreas al Subgerente y al coordinador de la Toma física, dando su visto bueno	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Informe por dependencias Toma física	Elaborar Informe por dependencias Toma física y entregar al coordinador	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Informe final Toma física	Elaborar Informe final Toma física y presentarlo al comité de inventarios	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Informe final Toma física	Ingresar el elemento sobrante al inventario de la Unidad	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	01-01-FR-01	Acta de ingreso de sobrantes	Levantamiento del Acta de ingreso de sobrantes	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	No Aplica	Comprobante de ingreso de elementos	Ingresar el elemento sobrante al almacén	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-05	08-01-FR 05	Memorando remitido	Memorando remitiendo informe final de la Toma física a la SAF	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	No Aplica	Constancia por pérdida de documentos y/o elementos	Denunciar la pérdida del elemento ante la autoridad competente	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	08-01-FR 05	Memorando remitido	Memorando remitiendo a la SAF los soportes de la pérdida de documentos	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	08-01-FR 05	Memorando remitido	Memorando remitiendo al encargado de los inventarios de la Unidad, los soportes de la pérdida de los elementos	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	01-01-FR-01	Acta de pérdida	Verificar en SAI el elemento perdido y elaborar Acta de pérdida	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Subgerencia Administrativa y Financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	No Aplica	Comprobante de egreso	Dar de baja el elemento perdido del aplicativo SAI	Español			X	Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X		Secretaría de Hacienda Distrital	Disponible	Aplicativo SAI-SDH	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	08-01-FR 05	Memorando remitido	Memorando remitiendo a la OJD, la documentación relacionada con la pérdida de los elementos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	No Aplica	Correo electrónico	Correo solicitando la cotización de los elementos reportados como perdidos	Español		X	Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	08-01-FR 01	Oficio	Comunicación externa informando al Intermediario de seguros la pérdida de los elementos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	No Aplica	Comprobante de ingreso al almacén y factura	Ingresar al almacén la reposición del elemento perdido, por medio del aplicativo SAI	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-01-PR-06	08-01-FR 05	Memorando remitido	Memorando remitiendo a la OAJ, el informe mensual de pérdida de los elementos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Correo solicitando servicio de transporte	Español		X	Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR-06	Formato solicitud de transporte nocturno	Solicitud de transporte nocturno realizada	Español		X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR-07	Formato solicitud de transporte esporádico	Realizar solicitud de transporte esporádico	Español		X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Correo enviando la programación del servicio de transporte a los delegados de cada dependencia	Español		X	Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR-01	Formato Autorización salida de vehículos fuera del perímetro urbano del Distrito Capital	Autorización salida de vehículos fuera del perímetro urbano del Distrito Capital	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR-02	Formato Control diario del servicio de transporte	Documento diligenciado en su totalidad y firmado donde se evalúa el servicio de transporte prestado por el conductor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR-03	Formato Control diario del servicio de transporte conductores asignados a los directivos, o a quien se asigne de forma permanente	Documento firmado donde se evalúa el servicio de transporte	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Correo enviando quejas o reclamos del servicio de transporte a SAF	Español		X	Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Correo electrónico	Correo enviado al funcionario que presento la queja informándole los correctivos tomados	Español		X	Correo Institucional	.MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR-02	Formato Control diario del servicio de transporte	Consolidado mensual del servicio de recorridos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Informe de seguimiento	realizar y entregar informe de seguimiento trimestral a la SAF	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR 04	formato inventario vehicular y lista de chequeo	Revisión del estado del vehículo y lista de chequeo	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR 05	Formato solicitud y autorización del servicio de mantenimiento, repuestos y/o reparaciones (vehículos)	Elaborar, firmar y entregar solicitud a la SAF(Subgerente)	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR 05	Formato solicitud y autorización del servicio de mantenimiento, repuestos y/o reparaciones (vehículos)	Revisión de la solicitud por el Subgerente Administrativo y financiero	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	07-02-FR 06	Formato solicitud y autorización del servicio de mantenimiento, repuestos y/o reparaciones (vehículos)	Trasladar el vehículo al Servicentro autorizado y solicitar la reparación	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Orden del trabajo del contratista	Orden de remisión firmada, previa revisión del servicio prestado	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Soportes de facturación	Archivar documentación y adelantar trámite para pago	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Recibo de suministro de combustible	Comprobante de tanqueo entregado al responsable del transporte	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Correo electrónico del contratista	Correo enviado por el contratista para verificar el suministro	Español		X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 01	No Aplica	Recibos de suministros y reportes	Solicitud de verificación al proveedor de los reportes de suministro	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 01	No Aplica	Certificación de pago	tramite para el pago correspondiente	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 01	No Aplica	Base de datos del parque automotor	Base de datos del parque automotor para el seguimiento al consumo de combustible	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR-01	No Aplica	Informe de seguimiento	Informe de seguimiento trimestral del consumo de combustible	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Plan de contratación	Plan de contratación donde se verifican las asignaciones a caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	09-01-FR-04	Formato Solicitud certificado disponibilidad presupuestal	Solicitud certificado disponibilidad presupuestal	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Certificado disponibilidad presupuestal	Disponibilidad presupuestal enviada por la SAF	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Proyecto de Resolución	Elaboración de Resolución de constitución de caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	08-01-FR 05	Memorando remitido	Memorando remitido a la OAJ el proyecto de Resolución para su revisión	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Proyecto de Resolución revisado	Proyecto de Resolución revisado por la OAJ	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	06-04-FR-12	Resolución aprobada	Resolución aprobada de constitución de caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X		RESOLUCIONES	Resoluciones administrativas	Contiene las ordenes dictadas por la dirección General	X			Dirección general	Disponible	Archivo de Gestión de la Dirección general	No aplica	Dirección General	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	08-01-FR 05	Memorando	Memorando remitido a la SAF solicitando la situación de fondos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Correo electrónico	Correo solicitando al Tesorero de la entidad verificación del saldo de la cuenta corriente	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Extracto bancario	Verificación de que la cuenta este activa y en saldo cero	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Libros auxiliares aplicativo caja menor	Apertura Libros auxiliares aplicativo caja menor	Español			X	Disco duro	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	07-02-FR-08	Formato solicitud caja menor	Solicitud caja menor con número de Cordis	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	07-02-FR-08	Solicitud caja menor	Solicitud caja menor con número de Cordis, verificada	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Correo electrónico	Correo solicitando a los responsables de los contratos la verificación de contratos vigentes o si hay existencias en almacén	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Correo electrónico	Correo enviado por los supervisores de los contratos informando la existencia de contratos vigentes o existencias en almacén	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	07-02-FR-08	Solicitud caja menor	Solicitud caja menor negada, informando las causas	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Correo electrónico	Correo enviado al solicitante informando la no aprobación de la solicitud	Español			X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Cotización	Cotización del bien o servicio	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	07-02-FR-08	Solicitud caja menor, Soporte de cotización	Solicitud caja menor revisada por la GGC	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	07-02-FR-08	Solicitud caja menor	Solicitud caja menor de compras aprobada por el ordenador del gasto	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Vale de caja	Retirar el dinero de la caja menor y realizar la compra	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	07-02-FR 10	Comprobante de caja menor	Legalizar la compra en el aplicativo de caja menor	Español			X	base de datos	Hoja de calculo. xls	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Facturas	Firma de factura de recibido a satisfacción	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Comprobante ingreso al almacén	Ingreso de los elementos al almacén de la UAECD, con los respectivos soportes	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Comprobante de entrada al almacén archivado	Comprobante de entrada al almacén archivado como soporte para la carpeta de reintegro mensual	Español	X			Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Mesa de servicios de TI	Solicitud a la gerencia de tecnología la verificación del aplicativo caja menor	Español	X			Unidad de almacenamiento tecnología	ca. service desk manager	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de infraestructura tecnológica-Subgerente	Disponible	Mesa de servicios TI	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Control caja menor	Conteo físico del dinero en efectivo	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Correo electrónico	Solicitud de extracto bancario para la respectiva conciliación	Español		X	Correo Institucional	.MBOX	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Extracto bancario	Extracto bancario para realizar conciliación bancaria	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Conciliación bancaria	Conciliación bancaria de las partidas registradas en el libro auxiliar de bancos	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Informe de tesorería	Informe de tesorería sobre los movimientos mensuales	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	08-01-FR 05	Memorando	Documento enviado a presupuesto para reintegro caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	09-01-FR-05	Solicitud de registro presupuestal	Documento enviado a presupuesto para reintegro caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	No Aplica	Certificación de gastos	Documento enviado a presupuesto para reintegro caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	07-02-FR 09	Legalización por reintegro de gastos por caja menor	Documento enviado a presupuesto para reintegro de gastos por caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	No Aplica	Ejecución presupuestal	Documento enviado a presupuesto para reintegro caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	No Aplica	Solicitud PAC mensual	Documento enviado a presupuesto para reintegro caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	No Aplica	Carpeta soportes reintegro caja menor y sus anexos	Carpeta soportes reintegro caja menor y sus anexos revisada y con visto bueno	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	08-01-FR 05	Memorando	Documento enviado solicitando firma de la solicitud de legalización de reintegro	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	No Aplica	Orden de pago	Pago reintegro para realizar giro a la cuenta corriente de la caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	08-01-FR 05	Memorando cierre caja menor	Documento enviado solicitando cierre caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	08-01-FR 05	Memorando reintegro PAC	Documento enviado solicitando reintegro PAC	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	08-01-FR 05	Memorando anulación de saldos disponibilidad presupuestal	Documento enviado solicitando anulación de saldos disponibilidad presupuestal	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02- FR 02	No Aplica	Soporte de las consignaciones	Soporte de las consignaciones para realizar cierre presupuestal y legalizar caja menor	Español	X		Papel	No aplica	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Correo electrónico	Correo solicitando al tesoro verificación cuenta corriente	Español	X	X	Correo Institucional	.MBOX	X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos		

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 02	No Aplica	Extracto bancario	Extracto bancario para verificar cuenta corriente con el fin de dar inicio a la nueva vigencia	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	07-02-FR-12	Solicitud de autorización de llamadas a celular a través de extensión	Trámite para realizar llamadas a celular a través de extensión	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Comunicación de exclusión del beneficio	Comunicación de exclusión del beneficio salida de llamadas a celular	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Número de servicio de la mesa de tecnología	Mesa de servicios TI, tramitando novedad	Español	X		Unidad de almacenamiento Gerencia de Tecnología	ca service desk manager		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de infraestructura tecnológica-Subgerente	Disponible	Mesa de servicios TI	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	07-02-FR-12	Solicitud de autorización de llamadas a celular a través de extensión	Solicitud firmada para tramitar novedad ante la Mesa de servicios	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	07-02-FR-11	Control de llamadas autorizadas a celulares a través de las extensiones	Registro de llamadas autorizadas a celulares a través de las extensiones	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	07-02-FR-11	Control de llamadas autorizadas a celulares a través de las extensiones	Consolidado del Registro de llamadas autorizadas a celulares a través de las extensiones enviado a SAF	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Ticket Mesa de servicios de TI	Solicitud lista de consumos y llamadas realizadas a celular	Español	X		Unidad de almacenamiento Gerencia de Tecnología	ca_service desk manager		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia de infraestructura tecnológica-Subgerente	Disponible	Mesa de servicios TI	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Reporte de consumo de llamadas	Reporte generado por el sistema, enviado a SAF	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Reporte de consumo de llamadas VS Control de llamadas	Comparación Reporte de consumo de llamadas VS Control de llamadas	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Comunicado de solicitud de aclaración	Solicitud de aclaración de las inconsistencias encontradas	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Comunicado de respuesta a la solicitud de aclaración	Respuesta a la inconsistencia encontrada	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-PR 03	No Aplica	Reporte de consumo de llamadas	Archivar Reporte de consumo de llamadas con los demás soportes	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	No Aplica	Correo electrónico	Correo solicitando el servicio de mantenimiento	Español		X	Correo Institucional	MBOX		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	No Aplica	Correo electrónico	Correo solicitando adecuación localiva	Español		X	Correo Institucional	MBOX		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	07-03-FR-03	Solicitud del servicio de mantenimiento y adecuaciones localivas	Solicitud servicio de mantenimiento y adecuaciones localivas	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	No Aplica	Correo electrónico	Correo informando al área solicitante la imposibilidad de realizar el servicio	Español		X	Correo Institucional	MBOX		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	07-03-FR-03	Solicitud del servicio de mantenimiento y adecuaciones localivas	Prestación del servicio de mantenimiento solicitado	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	No Aplica	Facturas	Soportes de compra de materiales y mano de obra	Español	X		Papel	No aplica		X	Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	No Aplica	Certificaciones de pago	Soportes de compra de materiales y mano de obra para atender la solicitud	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	No Aplica	Orden de pedido de materiales	Soportes de compra de materiales para atender la solicitud	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	No Aplica	Informe	Informe del estado de los mantenimientos y adecuaciones	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 01	07-03-FR-14	Inspección de instalaciones	Registro del estado físico de las instalaciones, anotando las observaciones respectivas, de acuerdo al instructivo	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 02	07-03-FR 01	Formato control de bienes o servicios en garantías	Identificación de elementos en garantía	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 02	07-03-FR 01	Formato control de bienes o servicios en garantías	Reporte de avería o daño en los elementos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 02	No Aplica	Correo electrónico	Correo remitiendo requerimiento al contratista	Español		X	Correo Institucional	MBOX	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 02	No Aplica	Acta de seguimiento y control-recibo a satisfacción de las garantías realizadas	Seguimiento y control de las garantías	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 03	No Aplica	Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos	Revisión y validación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 03	08-01-FR 01	Oficio remitisorio	Comunicación externa enviando el PAI a la UAESP	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 03	06-03-FR 03	Control de asistencia a actividades	Capacitación al personal de aseo	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 03	No Aplica	Registro de la divulgación	Divulgación del PAI para aprovechar mejor los residuos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 03	07-03-FR 02	Registro de recuperación de residuos sólidos	Registro del pesaje de cada una de las bolsas	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 03	No Aplica	Informe de gestión de Residuos	Informe de análisis y recuperación de residuos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 03	08-01-FR 01	Oficio remitisorio	Comunicación externa enviando el informe de recuperación de residuos sólidos a la UAESP	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	No Aplica	Plan de gestión integral de residuos peligrosos-PGIRESPEL	Propuesta de actualización del PGIRESPEL	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	No Aplica	Plan de gestión integral de residuos peligrosos-PGIRESPEL	Revisión y validación del PGIRESPEL	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	07-03-FR 15	Formato de ingreso y salida de residuos peligrosos	Registro de ingreso de los elementos a almacenamiento temporal	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	07-03-FR 15	Formato de ingreso y salida de residuos peligrosos	Registro de ingreso de residuos peligrosos remitido a la SAF	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR 04	No Aplica	Correo electrónico	Correo remitiendo al profesional PIGA información relacionada con la disposición de residuos	Español		X	Correo Institucional .MBOX		X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Gerencia de tecnología-Gerente	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	07-03-FR 15	Formato de ingreso y salida de residuos peligrosos	Registro de ingreso de la salida de residuos peligrosos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	No Aplica	Medidas para la entrega de residuos al transportador	Verificación de las condiciones de transporte de los residuos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	07-03-FR 15	Formato de ingreso y salida de residuos peligrosos	Información enviada a la SAF, relacionada con la entrega de residuos, con las respectivas certificaciones	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	07-03-FR-04	Formato Caracterización de residuos peligrosos	Consolidar el seguimiento de RESPEL para enviar a la Secretaría Distrital de Ambiente	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	No Aplica	Reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente (Tratamiento/Disposición final de residuos peligrosos)	Reporte de tratamiento/disposición final enviado a la Secretaría Distrital de Ambiente	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	No Aplica	Documentos de certificación de disposición final	Certificación de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	01-01-FR 01	Actas de asistencia	Registro de asistencia a jornadas de capacitación, divulgación o seguimiento	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	No Aplica	Documento Informe	Informe de gestión asociado relacionado con el manejo de residuos peligrosos	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-04	No Aplica	Reporte de envío a entidades	Reportes internos/exterios generados por el Gestor ambiental de la entidad	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-05	07-03-FR-12	Control de servidores que no portan carné institucional	Registro de servidores que no portan carné institucional	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-05	No Aplica	Registro de ingreso en el sistema de control de acceso	Registro para dar apertura a la puerta de acceso	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-05	07-03-FR-12	Control de servidores que no portan carné institucional	Consolidado de la información de servidores que no portan carné institucional	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-05	07-03-FR-11	Control de personas que ingresan a las instalaciones de la unidad con autorización/Sistema control acceso funcionarios	Registro de la información del visitante que ingresa a las instalaciones de la Entidad	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-PR-05	07-03-FR-11	Control de personas que ingresan a las instalaciones de la unidad con autorización/Sistema control acceso funcionarios	Consolidado de la información del visitante que ingresa a las instalaciones de la Entidad para SAF	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-IN-03	07-02-FR-15	Seguimiento y control de funcionamiento de las máquinas dispensadoras del canal libre	Seguimiento y control de funcionamiento de las máquinas firmado por el contratista	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 10/10/2017

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					
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-IN-03	07-02-FR-16	Solicitud servicio de cafetería	Registro del servicio de cafetería firmado por los funcionarios	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-IN-03	07-02-FR-14	Reclamación por el servicio de maquinas dispensadoras	Reclamación del funcionario por el servicio de maquinas dispensadoras	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-IN-03	07-02-FR-17	Control de contadores de bebidas del canal libre	Registro de las cantidades de bebidas dispensadas	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-02-IN-03	07-02-FR-18	Supervisión maquinas dispensadoras de alimentos	Control de precios y calidad de los comestibles y bebidas	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-IN-03	07-03-FR-09	Formato Solicitud copia de llaves puestos de trabajo, puertas de oficinas y archivos rodantes	Solicitud copia de llaves puestos de trabajo, puertas de oficinas y archivos radantes	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-IN-04	07-03-FR-10	Solicitud de expedición y/o reposición de carné	Expedición y/o reposición de carné, tarjeta de control de acceso a instalaciones	Español	X		Papel	No aplica	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-IN-04	No Aplica	Registro en Sistema keyscan	Asignación, configuración, activación y desactivación de la tarjeta de acceso	Español		X	Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-IN-04	No Aplica	Registro en Sistema keyscan	Configuración huella del funcionario	Español		X	Disco duro	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07-03-IN-04	07-01-FR-04	Formato Constancia para entrega de bienes	Devolución de tarjeta y carné por terminación de contrato	Español	X		Papel	Base de datos	X		Sin establecer	Sin establecer	Sin establecer	X			Subgerencia Administrativa y financiera-Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión de SAF	No aplica	Subgerencia Administrativa y Financiera-Servicios Administrativos	
Elaborado por	FASMEN AHMAD MANRIQUE								Revisado por	WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO								Aprobado por	WINSTON DARIÓ HERNÁNDEZ PARRADO				
Firma									Firma									Firma					
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 02								Cargo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								Cargo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Lugar y Fecha	Bogotá D.C, Octubre 2017								Lugar y Fecha	Bogotá D.C, Octubre 2017								Lugar y Fecha	Bogotá D.C, Octubre 2017				