

GESTIÓN DOCUMENTAL													Código: 8AP-GDO-F-17		
CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN													Fecha: 15/04/2016		
													Versión: 2		

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				Estado y custodia de la información (Disponibilidad)									
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Mixto	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Revisión	Verdad	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia				
Gestión Documental	8AP-GDO-PD-01	N/A	Actas Anulación	Documento mediante el cual se hace la anulación de un número de radicado, ya que la información relacionada con ese es errónea.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Anulación						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión Área de Gestión Documental.			
Gestión Atención al Ciudadano	6AP-GATU-PD-01 (Versión 2)	6AP-GATU-F-01	Acta Apertura de Buzón	Documento mediante el cual se le da apertura a los buzones de sugerencias ubicados en cada uno de los escenarios del Instituto.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Aperturas de Buzón de Sugerencias.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión Área de Atención del Ciudadano.			
Gestión Financiera	6AP-GFI-PD-11 (Versión 1)	6AP-GFI-F-15	Acta Arqueo de Caja	Documento que contiene la información acerca del análisis de las transacciones del efectivo durante un periodo de tiempo determinado con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo efectivo recibido y por tanto el Saldo que ampa esta cuenta es el correcto.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Arqueos de Caja						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área Financiera.			
Gestión del Talento Humano	N/A	N/A	Acta Comisión de Personal	Documento mediante el cual se autoriza y se asignan los asientos para una comisión de personal.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Comisión de Personal.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área de Talento Humano.			
Gestión del Talento Humano	N/A	N/A	Oficio	Documento mediante el cual se informa al funcionario de la autorización para realizar la comisión.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Comisión de Personal.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área de Talento Humano			
N/A	N/A	N/A	Acta Subcomité Distrital de Asuntos Internos.	Documento que cuenta lo sucedido, tratado y acordado durante el desarrollo del subcomité Distrital de Asuntos Internos.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios.						Subdirección Administrativa y Financiera.				
N/A	N/A	N/A	Informe Gestión	Documento que contiene la información de la gestión de las actividades del Subcomité Distrital de Asuntos Internos.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios.						Subdirección Administrativa y Financiera.				
N/A	N/A	N/A	Oficio de convocatoria a los miembros de Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios	Documento mediante el cual se hace la invitación a los miembros del Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios a participar en una sesión.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios.						Subdirección Administrativa y Financiera.				
Gestión Documental	N/A	N/A	Comunicación interna enviada de convocatoria al Comité	Documento mediante el cual el Instituto convoca a cada uno de los miembros que conforman el Comité de Archivo del Instituto para una sesión.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Comité de Archivo.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión Área de Gestión Documental.			
Gestión Documental	N/A	N/A	Comunicación interna recibida de confirmación a la convocatoria del Comité	Documento mediante el cual los miembros que conforman el Comité de Archivo del Instituto confirman su asistencia para una sesión.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Comité de Archivo.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión Área de Gestión Documental.			
Gestión Documental	N/A	N/A	Acta de comité	Documento que contiene lo sucedido, tratado, acordado y decide sobre la aprobación de la Tabla de Retención Documental de la entidad.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Comité de Archivo.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión Área de Gestión Documental.			
Gestión Documental	N/A	8AP-GDO-F-09	Registro de asistencia	Documento donde se encuentran los datos básicos de información de los asistentes a una reunión determinada.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Comité de Archivo.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión Área de Gestión Documental.			
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	N/A	N/A	Comunicación oficial interna enviada sobre convocatoria al Comité	Documento mediante el cual el Instituto convoca a cada uno de los miembros que conforman el Comité de Inventarios del Instituto para una sesión.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Comité de inventarios.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área de Almacén.			
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	N/A	N/A	Acta comité de inventarios	Es el documento elaborado por el Secretario Técnico de un Comité en el cual se relacionan los temas tratados y las decisiones tomadas relacionadas con los bienes del Instituto.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Comité de inventarios.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área de Almacén.			
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	N/A	N/A	Lista de asistencia	Documento donde se encuentran los datos básicos de información de los asistentes a una reunión determinada.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Comité de inventarios.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área de Almacén.			
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	N/A	N/A	Documentos anexos	Documentos adjuntos al acta que sirven como soporte de la realización, acuerdos y decisiones tomadas durante el comité de inventarios.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas Comité de inventarios.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área de Almacén.			
Resolución 2013 de 1986.	N/A	N/A	Acta (COPASO)	Documento donde se consignar las actividades relacionadas con el Programa de Salud Ocupacional.		X						Papel		X			SI	Actas	Actas de Comité Partaño de Salud Ocupacional.						Subdirección Administrativa y Financiera.	Archivo de Gestión del Área de Talento Humano.			
Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC	3AP-GTI-PD-03 (Versión 1)	N/A	Copia de Soporte	Docu																									

Elaborado por	
Cargo	
Firma	
Lugar y Fecha	

Revisado por	
Cargo	
Firma	
Lugar y Fecha	