



AL CALIFICADO
DE DOCUMENTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Código: 8AP-GDO-F-17

Fecha: 15/04/2016

Versión: 2

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Nombre del registro o documento de archivo	Tipo documental		Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)			Publicación en (link página web)	Área / Dependencia					
				Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Origen de la información	Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de la información	Publica	Clasificada			Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Uso del documento o del activo de información	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna recibida directivos con respecto al proyecto de presupuesto	Documento mediante el cual se dan las directrices para el diseño del área proyecto de presupuesto.	Español	X				Papel			X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada informando directivos con respecto al proyecto de presupuesto	Documento mediante el cual se informa a las áreas de trabajo la información referente para el diseño del área proyecto.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada solicitando proyección de ingresos	Documento mediante el cual se solicita a las áreas de trabajo la proyección de los ingresos durante la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna recibida proyección de ingresos	Documento donde las áreas hacen llegar la información referente para la proyección de ingresos de la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada informando proyección de ingresos	Documento que consolida la información suministrada por las áreas del Instituto para realizar la proyección total de ingresos para la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada informando proyección de gastos	Documento mediante el cual se informa a las áreas de trabajo la proyección final de los gastos de la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada solicitando proyección de gastos de inversión	Documento donde las áreas hacen llegar la información referente para la proyección de gastos de la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna recibida proyección de gastos de inversión	Documento donde las áreas hacen llegar la información referente para la proyección de gastos de la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Documento consolidado/proyección gastos de inversión	Documento que consolida la información suministrada por las áreas del Instituto para realizar la proyección total de gastos para la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Presentación Proyección de Gastos de Inversión para mesa con SHD	Documento en el cual se presentan ante la Secretaría de Hacienda Distrital la proyección de los ingresos y gastos de parte del Instituto para la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada solicitando proyección de gastos de inversión	Documento mediante el cual se solicita a las áreas de trabajo los gastos de inversión para la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada informando Cuenta Ciudad de Gasto	Documento mediante el cual se informa al Instituto sobre la Cuenta Ciudad de Gasto para la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Documento Anteproyecto de Presupuesto	Documento que estima de forma preliminar los gastos a efectuar para el desarrollo de las acciones del proyecto y así dando apoyo a cada una de las Áreas de la entidad.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decisionamiento Estratégico Institucional	NA	NA	Actas de reunión de apoyo técnico para la proyección de gastos/inversión	Documento que cuantifica lo acordado, tratado y acordado durante la realización de las reuniones con las áreas del Instituto y otras entidades en el apoyo a la proyección de los gastos e ingresos para la vigencia siguiente.	Español	X				Papel		X	SI	Anteproyecto de Presupuesto	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Control, Evaluación y Seguimiento	2EM-CES-PO-01 2) (Versión 2)	NA	Informe de Auditoría Interna	Documento que reflejan hallazgos encontrados durante la auditoría.	Español	X				Papel		X	SI	Auditorías	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Control, Evaluación y Seguimiento	2EM-CES-PO-01 2) (Versión 2)	NA	Monitoreo de respuesta a informe de auditoría interna	Documento mediante el cual se informa de los hallazgos encontrados por el auditor.	Español	X				Papel		X	SI	Auditorías	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Control, Evaluación y Seguimiento	2EM-CES-PO-01 2) (Versión 2)	NA	Auditorías Externas	Documento que reflejan hallazgos encontrados durante la auditoría.	Español	X				Papel		X	SI	Auditorías	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Control, Evaluación y Seguimiento	2EM-CES-PO-01 2) (Versión 2)	NA	Oficio de respuesta a informe de auditoría externa	Documento que reflejan hallazgos encontrados durante la auditoría.	Español	X				Papel		X	SI	Auditorías	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-PO-06 1) (Versión 1)	NA	Actas de reuniones con las áreas para el levantamiento de riesgos	Documento que relaciona las incidencias y los riesgos encontrados con el responsable de cada proceso.	Español	X				Papel		X	SI	Gestión de Riesgos	NA			X	Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	

Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-MPR 1) (Versión 1)	NA	Mapa de riesgos	Documento que muestra los riesgos focalizados en la entidad y las estrategias para su manejo.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-PO-06 1) (Versión 1)	NA	Comunicaciones Internas y externas emitidas en torno a la gestión del riesgo	Documentos de entrada o de salida que reflejan la gestión del riesgo.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-PO-06 1) (Versión 1)	NA	Comunicaciones Internas y externas emitidas en torno a la gestión del riesgo	Documentos internos que reflejan la gestión a cerca del manejo del riesgo.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	ZEM-CE-PO-02 (Versión 3)	NA	Actas de reuniones con los áreas para el levantamiento de indicadores	Documento en el cual se refleja el desarrollo de las reuniones, las decisiones tomadas y los indicadores a evaluar los indicadores de gestión.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	ZEM-CE-PO-02 (Versión 3)	NA	Ficha técnica u hoja de vida de indicador	Es el documento que contiene las características generales del indicador y se realiza seguimiento a los mismos.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	ZEM-CE-PO-02 (Versión 3)	NA	Comunicación interna emitiendo la hoja de vida de indicadores y solicitando ajustes y reporte	Es el memorando emitido por la oficina de planeación a todas las áreas, en el cual solicitan ajustes a los indicadores.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	ZEM-CE-PO-02 (Versión 3)	NA	Reportes periódicos de indicadores provenientes de los áreas	Documento periódico donde se muestra el avance con los indicadores de gestión de cada área	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	ZEM-CE-PO-02 (Versión 3)	NA	Matriz consolidada de indicadores	Es el documento que registra información de los indicadores con datos como: fecha de evaluación, periodo evaluado, objetivo, peso porcentual, indicador forma para evaluar, tipo de indicador y frecuencia.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	ZEM-CE-PO-02 (Versión 3)	NA	Informes Institucionales Indicadores de Gestión	Es el documento que contiene los datos del resultado de seguimiento al cumplimiento de indicadores.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación oficial interna recibida de solicitud de información	Documento mediante el cual los organismos de control hacen solicitud de información a la entidad de un tema en específico o acerca del desarrollo de un proceso y/o procedimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación interna emitiendo solicitando información pertinente para elaborar la respuesta	Documento mediante el cual se solicita el envío de información a las áreas pertinentes para dar respuesta al requerimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación interna recibida de respuesta a la solicitud de información	Documento mediante el cual el área a la cual se le hace la solicitud de información, hace entrega de la misma para la respuesta del requerimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación oficial interna emitiendo de respuesta a la solicitud de información	Documento en el que referencia y envía al informe dentro respuesta al requerimiento hecho por parte del Organismo de Control.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Informes cuenta anual	Documento que refleja el estado actual de toda la entidad el cual se envía con cierta periodicidad a los organismos de control.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación oficial interna recibida de solicitud de información	Documento mediante el cual se solicita el envío de información a la entidad de un tema en específico o acerca del desarrollo de un proceso y/o procedimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación interna emitiendo solicitando información pertinente para elaborar la respuesta	Documento mediante el cual se solicita el envío de información a las áreas pertinentes para dar respuesta al requerimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación interna recibida de respuesta a la solicitud de información	Documento mediante el cual el área a la cual se le hace la solicitud de información, hace entrega de la misma para la respuesta del requerimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación oficial interna emitiendo de respuesta a la solicitud de información	Documento en el que referencia y envía al informe dentro respuesta al requerimiento hecho por parte de otras entidades.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación oficial interna recibida de solicitud de información	Documento mediante el cual el Consejo de Bogotá hace solicitud de información a la entidad de un tema en específico o acerca del desarrollo de un proceso y/o procedimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación interna emitiendo solicitando información pertinente para elaborar la respuesta	Documento mediante el cual se solicita el envío de información a las áreas pertinentes para dar respuesta al requerimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación interna recibida de respuesta a la solicitud de información	Documento mediante el cual el área a la cual se le hace la solicitud de información, hace entrega de la misma para la respuesta del requerimiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicación oficial interna emitiendo de respuesta a la solicitud de información	Documento en el que referencia y envía al informe dentro respuesta al requerimiento hecho por parte del Consejo de Bogotá.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación

Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Informe	Documento presentado a la Secretaría Distrital de Hacienda con los resultados de la industria agrícola de los productos, meta y resultados del Instituto.	Español	X		Disco Duro	X		SI	Informes	Informes de Indicadores de Productos, Meta y Resultados - PMR		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicaciones externas enviadas y recibidas formulación y actualización PMR	Documentos que soportan la gestión hecha de parte de la Oficina Asesora de Planeación acerca de la formulación y actualización de los Productos, Meta y Resultados del Instituto.	Español	X		Papel	X	X	SI	Informes	Informes de Indicadores de Productos, Meta y Resultados - PMR		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Comunicaciones externas enviadas y recibidas seguimiento PMR	Documentos que soportan la gestión hecha de parte de la Oficina Asesora de Planeación acerca del seguimiento hecho a los Productos, Meta y Resultados del Instituto.	Español	X		Papel	X	X	SI	Informes	Informes de Indicadores de Productos, Meta y Resultados - PMR		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	NA	NA	Reportes periódicos seguimiento PMR	Documento presentado periódicamente a la Secretaría Distrital de Hacienda con los resultados de la industria agrícola de los productos, meta y resultados del Instituto.	Español	X		Disco Duro	X		SI	Informes	Informes de Indicadores de Productos, Meta y Resultados - PMR		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Comunicación externa recibida sobre seguimiento para el seguimiento y reporte de gestión de los proyectos de inversión	Documento mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación envía los informes y los hechos, para la presentación de la informe respuesta acerca de los proyectos de inversión.	Español	X		Papel		X	SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Comunicación interna enviada sobre seguimiento para el seguimiento y reporte de gestión de los proyectos de inversión	Documento mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación comunica a las áreas del IDARTES acerca de los instrumentos hechos por la Secretaría de Planeación.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Informes periódicos de seguimiento a la gestión proyectos de inversión	Documento periódico en papel por las Áreas de IDARTES, que contiene los datos de programación y ejecución de los proyectos de inversión.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	1ES-DEI-F-03	Consolidado seguimiento a la gestión proyectos de inversión	Documento que consolida los informes presentados por las áreas.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	1ES-DEI-F-03	Informe de Inversión SEGPLAN	Documento formal que contiene los datos generales de programación y ejecución de los proyectos de inversión.	Español	X		Disco Duro	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		http://portal.idartes.gov.co/778/Formulario/metrica/rfgpr	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	1ES-DEI-F-04	Informe institucional de gestión	Documento consolidado enviando con la información enviada periódicamente acerca de los datos de programación y ejecución de los proyectos de inversión.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Comunicación externa recibida sobre seguimiento para el seguimiento y reporte de gestión de los proyectos de inversión	Documento mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación envía los informes y los hechos, para la presentación de la informe respuesta acerca de los instrumentos participantes en el proyecto de inversión.	Español	X		Papel		X	SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Comunicación interna enviada sobre seguimiento para el seguimiento y reporte de gestión de los proyectos de inversión	Documento mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación comunica a las áreas del IDARTES acerca de los instrumentos hechos por la Secretaría de Planeación.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	1ES-DEI-F-04	Informes periódicos de seguimiento a la gestión de poblaciones proyectos de inversión	Documento de diligenciamiento mensual, para cada proyecto de inversión, que contiene la información sobre el avance de las metas, tanto del Plan de Desarrollo como de los proyectos de inversión, los datos sobre la población beneficiada con las actividades y la información acerca de las actividades específicas que hacen subprogramas institucionales y sociales específicos, que realizan las Áreas Misionales y las Áreas de Apoyo del Instituto.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Consolidado seguimiento a la gestión de poblaciones proyectos de inversión	Documento que contiene la información consolidada de los datos obtenidos desde el área del Plan de Desarrollo Distrital y los datos de los Proyectos de Inversión, a cargo de las diferentes áreas del Instituto.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Comunicación externa recibida sobre seguimiento para el seguimiento y reporte de gestión de los proyectos de inversión	Documento mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación envía los informes y los hechos, para la presentación de la informe respuesta acerca de los instrumentos hechos por la Secretaría de Planeación.	Español	X		Papel		X	SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decisionamiento Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Comunicación interna enviada sobre seguimiento para el seguimiento y reporte de gestión de los proyectos de inversión	Documento mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación comunica a las áreas del IDARTES acerca de los instrumentos hechos por la Secretaría de Planeación.	Español	X		Papel	X		SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación

Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	1ES-DEI-F-03	Informe periódico de seguimiento a la gestión de territorialización proyecto de inversión	Documento de seguimiento participativo, para cada proyecto de inversión, que contiene la información sobre el avance de las metas, los datos sobre las localidades beneficiadas con las actividades que realizan las Áreas Misionales y las Áreas de Apoyo del Instituto.	Español	X		Papel	X	SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	1ES-DEI-F-03	Consolidado seguimiento a la gestión de territorialización proyecto de inversión	Documento consolidado con la información de los informes periódicos, para cada proyecto de inversión, que contiene la información sobre el avance de las metas, los datos sobre las localidades beneficiadas con las actividades que realizan las Áreas Misionales y las Áreas de Apoyo del Instituto.	Español	X		Papel	X	SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-04 (Versión 3)	NA	Informe Territorialización SEDPLAN	Documento formal que la información sobre el avance de las metas, los datos sobre las localidades beneficiadas con las actividades que realizan las Áreas Misionales y las Áreas de Apoyo del Instituto.	Español	X		Disco Duro	X	SI	Informes	Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión.		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	http://preddi.mh.gov.co/775/formulario/mantenedor/ffpqr	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-PD-01 (Versión 1)	NA	Comunicación externa recibida para el seguimiento y reporte Plan de Desarrollo	Documento mediante el cual se solicita la información a la entidad de un tema en específico o dentro del plan de desarrollo.	Español	X		Papel	X	SI	Informes	Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo.		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-PD-01 (Versión 1)	NA	Informe periódico de seguimiento Plan de Desarrollo	Documento presentado participativamente por las áreas del Instituto con toda la información relacionada con la ejecución del Plan de Desarrollo.	Español	X		Papel	X	SI	Informes	Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo.		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-PD-01 (Versión 1)	NA	Consolidado seguimiento a la gestión Plan de Desarrollo	Documento en el cual se consolida la información suministrada por las áreas del Instituto acerca de la ejecución del Plan de Desarrollo.	Español	X		Papel	X	SI	Informes	Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo.		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	1EM-MCO-PD-01 (Versión 1)	NA	Informe de Gestión SEDPLAN	Documento presentado al Secretario de Hacienda acerca de la ejecución del Plan de Desarrollo y es presentado a través del SEDPLAN.	Español	X		Disco Duro	X	SI	Informes	Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo.		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	http://preddi.mh.gov.co/775/formulario/mantenedor/ffpqr	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional / Mejoramiento Continuo	NA	NA	Planes de acción para la implementación de los subsectores.	Documento elaborado con la ayuda del equipo de trabajo, el cual contiene la política de acción a seguir para la implementación de cada uno de los subsectores del SIG.	Español	X		Papel	X	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X			Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	NA	1ES-DEI-PL-EST	Plataforma estratégica	Documento que registra la información de tipo estratégico que fundamenta el desarrollo del INDIARTES, el cual permite la ejecución para el cumplimiento 2012-2016 de manera que se alinea con el Plan de Desarrollo "Región Humana".	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	NA	1EM-MCO-MAN	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Documento que describe el Sistema Integrado de Gestión - SIG del Instituto Distrital de las Áreas y busca especificar los requisitos de las partes interesadas y el cumplimiento de la especificación de la NTCOP-1000-2009 y MECI 2014.	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	NA	NA	Manuales	Documentos administrativos que contienen en forma ordenada y sistematizada la base para el desarrollo de una actividad o evento en cuenta de las actividades y eventos que se realizan en el Instituto, así como referencia a los objetivos del Instituto.	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	NA	NA	Procedimientos	Documento que contiene un conjunto de actividades que se deben realizar en forma sistemática y ordenada en cada uno de los procesos del Instituto.	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	NA	NA	Odas	Documento que orienta en la realización o ejecución de una actividad en aras de cumplir con los objetivos del Instituto, así como referencia a los procesos y procedimientos del Instituto.	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	NA	NA	Instructivos y Protocolos	Documento que contiene una serie de pasos y explicaciones orientadas para la realización de una tarea o actividad específica dentro de un procedimiento del Instituto.	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	NA	NA	Formatos	Documento con un conjunto de especificaciones técnicas y de presentación para la descripción de una actividad, incluyendo la información pertinente y en forma organizada.	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo	NA	NA	Características	Documento que describe y enumera las características principales de cada uno de los procedimientos contenidos en los procesos del Instituto.	Español	X		Papel	X	SI	Manuales	Manual del Sistema Integrado de Gestión		X				Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación

Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-01 (Versión 1)	NA	Seguimiento Plan estratégico institucional	Documento mediante el cual se le hace seguimiento a la ejecución del plan estratégico institucional.	Español	X														Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación						
Decomiso Estratégico Institucional	NA	1ES-DEI-PGA	Plan Institucional de Gestión Ambiental (Acta de concertación y Documento Técnico)	Es el instrumento de planeación que para del ámbito de la acción ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el planeamiento de acciones de gestión ambiental que permitan prioritariamente el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad establecidos en el Decreto 456 de 2008.	Español	X						X	SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA								Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación				
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Documentos soporte implementación PGA	Documentos con los cuales se apoyan la transparencia y el proceso de elaboración del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Español	X							SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA								Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación				
Decomiso Estratégico Institucional	NA	SAP-GDO-F-G	Actas de asistencia a Capacitaciones PGA	Documento que registra el número y los asistentes a las capacitaciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PGA.	Español	X							SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA									Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación			
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación Interna recibida sobre temas entorno al PGA	Documento externo de envase que puede contener información, observaciones e inquietudes referentes al PGA.	Español	X						X	SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA										Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación		
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación Interna enviada sobre temas entorno al PGA	Documento al cual se puede contener información, respuestas a solicitudes u observaciones acerca del PGA.	Español	X						X	SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA											Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación Interna recibida sobre temas entorno al PGA	Documento interno de envase que puede contener información, observaciones e inquietudes referentes al PGA.	Español	X							SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA											Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación Interna enviada sobre temas entorno al PGA	Documento al cual se puede contener información, respuestas a solicitudes u observaciones acerca del PGA.	Español	X						X	SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA											Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Certificaciones Entrega y Disposición de Residuos Peligrosos	Documento que acredita la entrega y disposición de forma correcta a personas o entidades capacitadas en el manejo de residuos peligrosos.	Español	X							SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Certificaciones Entrega y Disposición de Residuos Aprovechables	Documento que acredita la entrega y recepción de forma correcta a personas o entidades capacitadas en el manejo de residuos aprovechables.	Español	X							SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	NA	NA	Informes de seguimiento a la implementación del PGA	Documento que contiene información con respecto al seguimiento hecho al desarrollo del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Español	X							SI	Planes	Plan de Gestión Ambiental - PGA												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-02 (Versión 2)	NA	Derecho para la contratación y el ajuste de planes de acción de proyectos de inversión	Documento que de las directrices, pases y recomendaciones para la elaboración del plan de acción.	Español	X						X	SI	Planes	Plan de Acción												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-02 (Versión 2)	NA	Comunicación interna recibida con el plan de acción del Proyecto	Documento con el cual se hace la entrega del plan de acción para su revisión y aprobación.	Español	X							SI	Planes	Plan de Acción												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-02 (Versión 2)	1ES-DEI-F-01	Plan de acción	Documento que contiene un conjunto de Programas y Proyectos Relacionados Entre Si proyectados a largo y en un ámbito Común basados en los objetivos del instituto.	Español	X						X	SI	Planes	Plan de Acción												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-02 (Versión 2)	NA	Comunicación interna recibida de solicitud de aprobación de modificación al plan de acción del Proyecto de inversión	Documento mediante el cual se hace la solicitud de aprobación de modificación al plan de acción.	Español	X							SI	Planes	Plan de Acción												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-02 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada de respuesta solicitando ajuste o desmontando la modificación al plan de acción del Proyecto de inversión	Documento mediante el cual se da respuesta a la solicitud de modificación del plan de acción, en esta se señala si se desmonta o se solicita un ajuste.	Español	X							SI	Planes	Plan de Acción												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-02 (Versión 2)	NA	Actas de reunión de apoyo técnico para la formulación y ajuste del Plan de Acción	Documento que contiene todos los incidencias y decisiones tomadas durante los reuniones realizadas para la elaboración del plan de acción.	Español	X							SI	Planes	Plan de Acción												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-02 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada y recibida relacionada con la modificación o ajuste del plan de acción	Documentos que portan los ajustes y posibles cambios al plan de acción de cada área.	Español	X							SI	Planes	Plan de Acción												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-05 (Versión 2)	NA	Derecho para la contratación y el ajuste de planes de contratación	Documento que contiene las directrices y pases y recomendaciones para la elaboración del plan de contratación.	Español	X						X	SI	Planes	Plan de Contratación												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-05 (Versión 2)	NA	Comunicación interna recibida con el plan de contratación del Proyecto	Documento con el cual se hace la entrega del plan de acción para su revisión y aprobación.	Español	X							SI	Planes	Plan de Contratación												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Decomiso Estratégico Institucional	1ES-DEI-PD-05 (Versión 2)	1ES-DEI-F-05	Plan de contratación	Conjunto de Programas y Proyectos Relacionados Entre Si basados en el presupuesto aprobado para el ejercicio, detallado el número de actividades del plan de acción.	Español	X							SI	Planes	Plan de Contratación												Oficina Asesora de Planeación	Disponible	Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación

Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-05 (Versión 2)	1ES-DEI-F-06	Comunicación interna recibida de solicitud de aprobación de modificación al plan de contratación	Documento mediante el cual se hace la solicitud de aprobación de modificación al plan de contratación	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-05 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada de respuesta a solicitud de modificación al plan de contratación	Documento mediante el cual se da respuesta a la solicitud de modificación al plan de acción, en esta se solicita o se niega el ajuste	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-05 (Versión 2)	NA	Actas de reunión de apoyo técnico para la formación y ajuste de Plan de contratación	Documento que contiene todos los incidencias y decisiones tomadas durante las reuniones realizadas para la formulación y ajustes al plan de contratación	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-05 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada y recibida relacionada con la modificación o ajuste del plan de contratación	Documentos que portan los datos y posibles cambios al plan de acción de cada línea	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-05 (Versión 2)	NA	Informes periódicos de seguimiento al plan de contratación	Documento periódico que refleja la gestión de la contratación a la fecha en cuanto al plan de contratación	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-05 (Versión 2)	NA	Plan de adquisiciones	Documento en el cual se presenta toda adquisición de bienes materiales e inmateriales para todo el año de gestión	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	2EM-CEP-PO-03 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada informando avances construcción Planes de Mejoramiento	Documento mediante el cual se les informa a los niveles del trabajo acerca de los avances de los proyectos de mejora para la elaboración de los planes de mejoramiento de cada una.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	2EM-CEP-PO-03 (Versión 2)	NA	Comunicación interna recibida informando acciones correctivas, preventivas y de mejora en planes de mejoramiento	Documento mediante el cual se informan las acciones a realizar proyectadas durante el plan de mejoramiento.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Control, Evaluación y Seguimiento	2EM-CEP-PO-03 (Versión 2)	NA	Plan de mejoramiento	Documento de Control, que permite el seguimiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad pública, integra las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos debe operar en beneficio para fortalecer integralmente su desarrollo institucional, cumple con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la norma de creación y la ley, y las acciones de mejora relacionadas con los compromisos adquiridos con los organismos de control público y con las partes interesadas y con el sistema de control interno.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-03 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada y recibida relacionada con el ajuste al presupuesto de inversión	Documentos internos de envío y recibo por parte de las Áreas del Instituto y por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en los cuales se informan solicitudes y respuestas acerca de posibles ajustes al proyecto de inversión	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-03 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada de solicitud de ajuste presupuestal a la Secretaría de Planeación	Documento suscrito por el representante legal y enviado por el responsable del Área de Planeación, en el cual se hace la solicitud formal para realizar una modificación al presupuesto	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-03 (Versión 2)	NA	Comunicación interna recibida aprobación ajuste presupuestal	Documento de entrada en el cual el Secretario de Planeación aprueba el ajuste presupuestal solicitado	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-03 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada de solicitud de ajuste presupuestal a la Secretaría de Hacienda	Documento suscrito por el representante legal y enviado por el responsable del Área de Planeación, en el cual se hace la solicitud formal para realizar una modificación al presupuesto	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	1ES-DEI-PO-03 (Versión 2)	NA	Comunicación interna enviada aprobación ajuste presupuestal	Documento de entrada en el cual el Secretario de Hacienda aprueba el ajuste presupuestal solicitado	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna recibida de informe de amonización presupuestal	Documento mediante el cual se recibe las directrices del nuevo plan de desarrollo que regirá por un periodo de gobierno.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada informando concepto amonización presupuestal	Documento interno enviado a las Áreas del trabajo mediante el cual se informa acerca de la amonización presupuestal en el marco de un nuevo plan de desarrollo.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada a SDP concepto favorable traslado presupuestal por amonización presupuestal	Documento mediante el cual se hace el concepto favorable a la Secretaría de Planeación con respecto a la amonización presupuestal.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada SDP concepto favorable traslado presupuestal por amonización presupuestal	Documento mediante el cual el Secretario de Planeación emite el concepto favorable al traslado presupuestal.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo Estratégico Institucional	NA	NA	Comunicación interna enviada solicitud certificado de disponibilidad presupuestal que ampare proceso de amonización	Documento mediante el cual se hace la solicitud al área financiera para que emita el certificado de disponibilidad presupuestal.	Español	X													Oficina Asesora de Planeación	Disponible		Archivos de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación

