

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ACUERDO 02 DE 2001, ACUERDO 05 DE 2010, ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCIÓN 036 DE 2015, ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 1826 DE 1994.	N/A	EPL-FT-012	ACTA DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL SIG	DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS DECISIONES QUE SE DISCUTEN Y TOMAN EN EL SEÑO DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	ACTAS	ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULO DECIMO TERCERO DEL ACUERDO 05 DE 2010	N/A	EPL-GT-012	ACTA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL	DOCUMENTO QUE REFLEJA LAS DELIBERACIONES QUE SE PRESENTAN AL INTERIOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL POR PARTE DE QUIENES LA CONFORMAN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	ACTAS	ACTA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULO DECIMO NOVENO DEL ACUERDO 05 DE 2010	N/A	N/A	LIBRO DE ACTAS	DOCUMENTO EN EL CUAL SE HACE CONSTAR LAS DELIBERACIONES (ACTAS) Y ACUERDOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL. ESTAS SON REGISTRADAS EN FORMA CONSECUTIVA Y CRONOLÓGICAMENTE EN ESTE LIBRO QUE SE ENCUENTRA FOLIADO Y REGISTRADO ENTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	X			PAPEL	X		CAJA	SI	ACTAS	ACTA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE CANAL CAPITAL	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO DEL ACUERDO 05 DE 2010	N/A	N/A	ACUERDO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL	DOCUMENTO EN EL CUAL SE ADOPTAN LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE CANAL CAPITAL.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	ACUERDOS	ACUERDO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE CANAL CAPITAL	SECRETARÍA GENERAL
NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001.	N/A	N/A	CIRCULAR	DOCUMENTO QUE SE UTILIZA PARA COMUNICAR CUALQUIER NOTICIA, INFORMACIÓN O EVENTO ACTUAL, QUE PUEDA RESULTAR DE INTERÉS PARA LA EMPRESA, DEPARTAMENTOS, EMPLEADOS, ETC.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	CIRCULARES	N/A	SECRETARÍA GENERAL
NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 4 DE LA RESOLUCIÓN 035 DE 2002 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-004 CONCEPTOS JURÍDICOS	N/A	CONCEPTO	DOCUMENTO QUE CONTIENE O REFLEJA LA POSTURA DE CANAL CAPITAL FRENTE A UNA SITUACIÓN DETERMINADA QUE HA SIDO CONSULTADA POR UNA ENTIDAD O POR CLIENTES INTERNOS O EXTERNOS O EN SU DEFECTO SE EMITE DE OFICIO.	X			PAPEL	X		CAJA 24 SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	SI	CONCEPTOS JURÍDICOS	CONCEPTO JURÍDICO	SECRETARÍA GENERAL
Acuerdo 02 de 2001, Acuerdo 05 de 2010, NTD SIG Decreto 652 de 2011 Decreto 1537 de 2001 Art 1,2	N/A	N/A	INFORME DE GESTIÓN	DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN PRO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS PARA CADA UNA DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA	X	X		PAPEL Y DIGITAL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME DE GESTIÓN	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30, 66, 67, 68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	QUEJA	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA RECLAMACIÓN QUE SE HACE ANTE EL JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ENTIDAD.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	PRUEBAS	ELEMENTOS MATERIALES QUE SE APORTAN AL PROCESO CON EL PROPÓSITO DE CORROBORAR LA REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN O EN SU DEFECTO UNA OMISIÓN POR PARTE DEL IMPLICADO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN	DOCUMENTO ESCRITO QUE ORDENA DE MANERA MOTIVADA, LA INICIACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO CON EL PROPÓSITO DE AHONDAR EN LOS PORMENORES DE LA INFRACCIÓN DISCIPLINARIA, LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, EL COMPROMISO DEL IMPLICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA FALTA Y SI SE CONFIGURAN CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD A SU FAVOR.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	OFICIO INDAGACIÓN PRELIMINAR	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA AL IMPLICADO EN EL PROCESO SOBRE LA FECHA Y HORA EN QUE SE ADELANTARÁ LA AUDIENCIA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS ORDINARIOS	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	AUTO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR	DOCUMENTO ESCRITO QUE ORDENA DE MANERA MOTIVADA, LA INICIACIÓN DE LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA CON EL FIN DE VERIFICAR LA IDENTIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO EN EL INFORME O LA QUEJA, LA OCURRENCIA DE LA CONDUCTA Y SI LA MISMA RESULTA IRREGULAR A LA LUZ DEL CDU.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	NOTIFICACIÓN PERSONAL	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL PROCESADO SOBRE EL AUTO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS ORDINARIOS	SECRETARÍA GENERAL



**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL**

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	NOTIFICACIÓN POR EDICTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL INTERESADO DENTRO DEL PROCESO FJANDO AVISO EN LA SECRETARÍA GENERAL POR 3 DIAS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	NOTIFICACIÓN AUTO ARCHIVO QUEJOSO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL QUEJOSO SOBRE EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	CONSTANCIA DE EJECUTORIA	ES EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL AUTO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	RECURSO DE APELACIÓN DEL QUEJOSO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL QUEJOSO EJERCE EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN FRENTE AL FALLO EMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	AUTO CONCEDIENDO Y/O RECHAZANDO EL RECURSO DE APELACIÓN POR IMPROCEDENTE O POR EXTEMPORÁNEO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DEL QUEJOSO O EN SU DEFECTO SE RECHAZA O SE DECLARA IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	OFICIO AUTO QUE NIEGA EL RECURSO DE APELACIÓN	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD COMPETENTE NIEGA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL QUEJOSO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	OFICIO REMISORIO DEL EXPEDIENTE A SEGUNDA UINSTANCIA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL EXPEDIENTE A SEGUNDA INSTANCIA PARA QUE SE ESTUDIE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y SE DECIDA SOBRE LA CONTROVERSA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	RECURSO DE QUEJA	EL RECURSO DE QUEJA SE ESTABLECIÓ PARA QUE EL SUPERIOR CONCEDIERA EL RECURSO DE APELACIÓN O CAUSACIÓN QUE HUBIERA SIDO NEGADO POR EL INFERIOR O PARA QUE CORRIJA EL EFECTO EN QUE SE SURTE EL RECURSO. LA QUEJA ES VIABLE CUANDO EL INFERIOR CONSIDERA QUE ES IMPROCEDENTE LA APELACIÓN O LA CAUSACIÓN Y, POR LO TANTO, NO LOS CONCEDE.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	AUTO DECLARANDO DESIERTO, PRECLUIDO O RECHANDO EL RECURSO DE QUEJA POR EXTEMPORÁNEO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD COMPETENTE DECIDE DECLARAR DESIERTO, PRECLUYE O RECHAZA EL RECURSO DE QUEJA POR EXTEMPORÁNEO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	OFICIO APERTURA DE INVESTIGACIÓN PERSONERÍA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL INTERESADO SOBRE LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	OFICIO APERTURA DE INVESTIGACIÓN PROCURADURÍA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL INTERESADO SOBRE LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA DECISIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE FRENTE A UNA CONTROVERSIA EN MATERIA DISCIPLINARIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-008 DISCIPLINARIO ORDINARIO	N/A	OFICIO NOTIFICACIÓN FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL INTERESADO SOBRE LA DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	QUEJA	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA RECLAMACIÓN QUE SE HACE ANTE EL JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ENTIDAD.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	PRUEBAS	ELEMENTOS MATERIALES QUE SE APORTAN AL PROCESO CON EL PROPÓSITO DE CORROBORAR LA REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN O EN SU DEFECTO UNA OMISIÓN POR PARTE DEL IMPLICADO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	ACTA DE REPARTO	CONTIENE LA ASIGNACIÓN DEL PROCESO AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	AUTO INHIBITORIO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD RESPECTIVA EMITE SU DECISIÓN DE CONTINUAR LLEVANDO A CABO LA INVESTIGACIÓN POR PRESENTARSE UN CONFLICTO DE COMPETENCIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	AUTO DE CITACIÓN A AUDIENCIA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VINCULA A LOS IMPLICADOS AL PROCESO Y SE CONVOCA A AUDIENCIA A LAS PARTES.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	OFICIO DE CITACIÓN A AUDIENCIA EN EN PERSONERÍA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA A LOS INTERESADOS LA FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA EN LA PERSONERÍA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	OFICIO COMUNICANDO AUDIENCIA EN PROCURADURÍA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA A LOS INTERESADOS LA FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA EN LA PROCURADURÍA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 30,66,67,68, 96, 98 DE LA LEY 734 DE 2002, ARTÍCULOS 57, 58, 59, 132 DE LA LEY 1474 DE 2011. NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AGJC-CN-CR-001 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	AGJ-PD-007 DISCIPLINARIO VERBAL	N/A	AUDIENCIA Y FALLO PROCESO VERBAL.	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL FALLO O DECISIÓN TOMADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	SECRETARÍA GENERAL
NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO 02 DE 2001.	N/A	N/A	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO QUE REFLEJA LAS DECISIONES TOMADAS POR LAS DIRECTIVAS DE CANAL CAPITAL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	RESOLUCIONES	N/A	SECRETARÍA GENERAL
Acuerdo 02 de 2001, Acuerdo 05 de 2010, Decreto 1537 de 2001 Art. 1,2 NTD SIG Decreto 652 de 2011 Decreto 1537 de 2001 Art.1,2	N/A	N/A	INFORME	DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN PRO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS PARA CADA UNA DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA	X	X		PAPEL Y DIGITAL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME DE GESTIÓN	SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO
LEY 1437 DE 2011. NUMERALES 10 Y 12 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AAUT-CR-001 ATENCIÓN AL USUARIO	AAUT-PD-001. ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	N/A	INFORME DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	DOCUMENTO QUE PRESENTA EL PANORAMA GENERAL DE LA GESTIÓN EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LA RESPUESTA OPORTUNA Y DE FONDO A LAS PORS PRESENTADAS POR ESTE. ESTE DOCUMENTO PERMITE LA TOMA DE DECISIONES PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	INFORMES	N/A	SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO
LEY 1437 DE 2011. ARTICULO 5 NUMERALES 10 Y 12 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AAUT-CR-001 ATENCIÓN AL USUARIO	AAUT-PD-001. ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	AAUT-MN-001	MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	DOCUMENTO QUE PRETENDE ESTABLECER LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN OBSERVARSE EN TODAS LAS RELACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD, CON SUS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS. EN EL SE ENCUENTRAN PLASMADOS LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS QUE DEBEN SER ADOPTADOS Y APLICADOS EN FORMA PERMANENTE, PARA GARANTIZAR LA GENERACIÓN DE ADECUADOS CANALES DE SERVICIO PARA LA ATENCIÓN PERSONALIZADA, TELEFÓNICA Y VIRTUAL EN CANAL CAPITAL.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	MANUALES	MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO
LEY 1437 DE 2011. ARTICULO 5 NUMERALES 10 Y 12 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AAUT-CR-001 ATENCIÓN AL USUARIO	AAUT-PD-001. ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS		PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y SUGERENCIA - PORS	DOCUMENTO, EXTERNO O INTERNO, REMITIDO POR EL CIUDADANO A LA ENTIDAD, EN EL QUE HACE UNA SOLICITUD, EXPRESA UNA INCONFORMIDAD, DEMANDA UNA SOLUCIÓN REFERENTE A LA PRESTACIÓN INDEBIDA DE UN SERVICIO O FORMULA UNA PROPUESTA PARA MEJORAR UN SERVICIO.	X	X		PAPEL Y DIGITAL	X	X	CARPETA	SI	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	N/A	SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<b>CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019	
		VERSIÓN: 2	
		FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016	
		RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL	

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
LEY 1437 DE 2011. ARTICULO 5 NUMERALES 10 Y 12 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AAUT-CR-001 ATENCIÓN AL USUARIO	AAUT-PD-001. ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	AAUT-FT-002	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	DOCUMENTO QUE REFLEJA LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO EN RELACIÓN CON EL TIEMPO DE RESPUESTA, LA RESPUESTA EN SI MISMA Y LA ATENCIÓN BRINDADA POR PARTE DE LA ENTIDAD.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	N/A	SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO
LEY 1437 DE 2011. ARTICULO 5 NUMERALES 10 Y 12 DEL ACUERDO 02 DE 2001. AAUT-CR-001 ATENCIÓN AL USUARIO	AAUT-PD-001. ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	N/A	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	DOCUMENTO QUE REFLEJA LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES PRESENTADOS ANTE CANAL CAPITAL, CUÁLES DE ESTOS HAN SIDO RESUELTOS O CONTESTADOS Y CUALES NO, ESTE INFORME ES REMITIDO A LA VEEDURÍA Y A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	N/A	SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO

Elaborado por	Alejandra Orozco Garcia Mayorca
Cargo	Profesional - Grupo Gestión Documental y Archivo
Firma	
Lugar y Fecha	11 de Octubre de 2016

Revisado y ajustado por	Alejandra Orozco Garcia Mayorca
Cargo	Profesional - Grupo Gestión Documental y Archivo
Firma	
Lugar y Fecha	11 de Octubre de 2016

Aprobado por	<b>MIGUEL FERNANDO VEGA RODRIGUEZ</b> - Presidente del Comité SIG- Interno de Gestión Documental y Archivo <b>CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS</b> - Secretario Técnico del Comité SIG- Interno de Gestión Documental y Archivo
Cargo	Secretario General. Subdirectora Administrativa.
Firma	
Lugar y fecha	11 de Octubre de 2016