

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

CÓDIGO	SECCIÓN	CÓDIGO	SUBSECCIÓN	CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES
100	GERENCIA			02	ACTAS	10	ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	- Acta de consejo - Informe
100	GERENCIA			13	INFORMES	09	INFORMES DE GESTIÓN	- Informe - Comunicaciones
100	GERENCIA	110	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	02	ACTAS	03	ACTAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	- Acta de comité - Informe
						05	ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	- Acta de comité - Informe
						08	ACTAS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	- Acta de comité - Informe
100	GERENCIA	110	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	13	INFORMES	01	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	- Informe - Comunicaciones
						02	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	- Informe - Comunicaciones
						03	INFORMES DE ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	- Informe - Comunicaciones
						04	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO	- Informe - Comunicaciones
						05	INFORMES DE CONTROL INTERNO CONTABLE	- Informe - Comunicaciones
						06	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE USO DE SOFTWARE	- Informe - Comunicaciones
						08	INFORMES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS	- Informe - Comunicaciones
						10	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	- Informe - Comunicaciones
						11	INFORMES DE SEGUIMIENTO	- Informe

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

							A LOS MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL	- Comunicaciones
						12	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE CONTROLES DE ADVERTENCIA	- Informe - Comunicaciones
						13	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	- Informe - Comunicaciones
						16	INFORMES PORMENORIZADOS DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	- Informe - Comunicaciones
100	GERENCIA	110	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	20	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	04	PLANES DE AUDITORÍA	- Plan de auditoría - Carta de presentación - Informe de auditoría - Plan de mejoramiento - Registros de no conformidad / observaciones - Comunicaciones
						10	PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍA	- Programa de auditoría - Comunicaciones
100	GERENCIA	110	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	24	REPORTES	01	REPORTES DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	- Informe - Comunicaciones
100	GERENCIA	120	OFICINA JURÍDICA	01	ACCIONES CONSTITUCIONALES	01	ACCIONES DE REPARACIÓN	- Demanda - Notificaciones - Contestación - Fallo - Recurso de impugnación
						02	ACCIONES DE TUTELA	- Demanda - Notificaciones - Contestación - Fallo - Recurso de impugnación
						03	ACCIONES POPULARES	- Demanda - Notificaciones - Contestación - Fallo

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

								- Recurso de impugnación
100	GERENCIA	120	OFICINA JURÍDICA	02	ACTAS	02	ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	- Acta de comité - Informe
						06	ACTAS DEL COMITÉ DIRECTIVO	- Acta de comité - Informe
100	GERENCIA	120	OFICINA JURÍDICA	03	AUDITORIAS DE ENTES DE CONTROL	00		- Programa de auditoría - Informe de auditoría - Plan de mejoramiento - Comunicaciones
100	GERENCIA	120	OFICINA JURÍDICA	06	CONCEPTOS	01	CONCEPTOS JURÍDICOS	- Concepto jurídico - Solicitud de concepto - Comunicaciones
100	GERENCIA	120	OFICINA JURÍDICA	19	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	00		- Formato Peticiones, Quejas y Reclamos - Respuesta
100	GERENCIA	120	OFICINA JURÍDICA	22	PROCESOS	01	PROCESOS DISCIPLINARIOS	- Auto de apertura de indagación preliminar - Auto de apertura de investigación disciplinaria - Acta de diligencia - Auto de pliego de cargos - Auto Sustanciación - Citación - Comunicación - Declaración Juramentada - Descargo - Fallo Primera Instancia - Fallo Segunda Instancia - Informe Apertura Investigación Disciplinaria - Informe Cierre Investigación Disciplinaria - Informe Secretarial - Notificación - Prueba - Recurso de Apelación - Recurso de Reposición - Resolución Recurso de apelación

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
CODIGO: GA-F30
VERSION: 1
FECHA DE APROB: 17/05/2019

								<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Recurso de Reposición - Solicitud de antecedentes - Solicitud de pruebas
						02	PROCESOS JURÍDICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Demanda - Contestación de la demanda - Poder - Comunicaciones - Pruebas
100	GERENCIA	120	OFICINA JURÍDICA	25	RESOLUCIONES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Resolución
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	02	ACTAS	07	ACTAS DEL COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de comité - Informe
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	08	CONTRATOS	01	CONTRATOS DE INTERVENTORÍA	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de disponibilidad presupuestal - Registro presupuestal - Estudio previo - Análisis del sector - Solicitud e presentación de propuesta - Propuesta - Cédula de ciudadanía - Registro único tributario - Certificado de antecedentes disciplinarios - Certificado de responsabilidad fiscal - Formato único de hojas de vida - Certificado de existencia y representación legal - Certificación bancaria - Certificación de pagos seguridad social - Contrato - Póliza de cumplimiento - Comprobante de pago de estampillas - Informe - Certificado de aportes

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

								<ul style="list-style-type: none"> - parafiscales - Orden de pago presupuestal - Acta de terminación - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta de liquidación
						02	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de disponibilidad presupuestal - Registro presupuestal - Estudio previo - Análisis del sector - Solicitud e presentación de propuesta - Propuesta - Cédula de ciudadanía - Registro único tributario - Certificado de antecedentes disciplinarios - Certificado de responsabilidad fiscal - Formato único de hojas de vida - Certificado de existencia y representación legal - Certificación bancaria - Certificación de pagos seguridad social - Contrato - Póliza de cumplimiento - Comprobante de pago de estampillas - Informe - Certificado de aportes parafiscales - Orden de pago presupuestal - Acta de terminación - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta de liquidación
						03	CONTRATOS	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de disponibilidad

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

							INTERADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> - presupuestal - Registro presupuestal - Estudio previo - Análisis del sector - Solicitud De presentación de propuesta - Propuesta - Cédula de ciudadanía - Certificado de Existencia y Representación Legal - Registro único tributario - Certificado de antecedentes disciplinarios - Certificado de responsabilidad fiscal - Formato único de hojas de vida - Certificado de idoneidad - Certificación bancaria - Certificación de pagos seguridad social - Contrato - Póliza de garantía - Recibo de pago de impuestos - Plan de inversión inicial - Comunicaciones - Informe de interventoría - Prórroga - Otrosí
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13	INFORMES	15	INFORMES FINANCIEROS A BANCOS	<ul style="list-style-type: none"> - Informe financiero - Comunicaciones
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Tabla de retención documental - Cuadro de clasificación documental - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos - Tabla de control de acceso

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

								- Reglamento interno de archivo
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15	INVENTARIOS	01	INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO	- Inventario de elementos
						03	INVENTARIOS DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	- Inventario de elementos
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	01	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	- Plan estratégico - Comunicaciones
						03	PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES	- Plan de adquisiciones - Comunicaciones
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	26	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	00		- Manual de calidad - Acta de revisión gerencial - Mapa de procesos - Procedimientos del SGC - Listado maestro de registros y documentos
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	210	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	02	ACTAS	04	ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	- Acta de comité - Informe
						09	ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	- Acta de comité - Informe
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	210	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	12	HISTORIAS LABORALES	00		- Hoja de vida - Documento de identidad - Certificados de educación - Certificados de antecedentes - Afiliaciones y modificaciones EPS y Caja de compensación - Examen de ingreso - Comunicados internos y externos - Solicitud de vacaciones - Liquidación de vacaciones - Trámite y pago de cesantías - Acta de entrega cargo. - Examen médico ocupacional posterior al ingreso, Incapacidades - Carta de renuncia - Carta aceptación renuncia - Liquidación de prestaciones

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

								sociales
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	210	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	20	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	02	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	- Plan institucional de archivos - Acta de aprobación de implementación
						05	PLANES DE BIENESTAR	- Plan de bienestar - Comunicaciones
						12	PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	- Programa de Gestión Documental - Acta de aprobación de implementación
						13	PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	- Programa de inducción - Comunicaciones
						15	PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	- Programa de SSST - Comunicaciones
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	210	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	21	POLÍTICAS DE GESTIÓN HUMANA	00		- Política de gestión humana - Comunicaciones
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	04	CERTIFICADOS	01	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	- Certificado de disponibilidad presupuestal
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	05	COMPROBANTES	01	COMPROBANTES DE EGRESO	- Comprobante de egreso
						02	COMPROBANTES DE INGRESO	- Comprobante de ingreso
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	07	CONCILIACIONES BANCARIAS	00		- Extractos bancarios - Conciliación bancaria
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	09	CUENTAS DE COBRO	00		- Cuenta de cobro - Convenio - Certificación bancaria - Registro Único Tributario - Planilla de pago de Seguridad Social - Decreto
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	10	DECLARACIONES DE IMPUESTOS	01	DECLARACIONES DE IMPUESTO A LAS VENTAS	- Formato de Declaración de impuesto
						02	DECLARACIONES DE INDUSTRIA, COMERCIO,	- Formato de Declaración de impuesto

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

						AVISOS Y TABLEROS		
						03	DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	- Formato de Declaración de impuesto
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	11	ESTADOS FINANCIEROS	00		- Estados financieros - Balance general - Nota a los estados financieros
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	13	INFORMES	07	INFORMES DE EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (CDB)	- Informe de movimiento de cuentas - Informe de caja menor - Informe de cuentas por pagar - Informe de activos fijos - Informe de reservas presupuestales - Informe de ejecución de Programa Anual de Caja – PAC - Informe de ejecución de ingresos - Informe de pagos realizados - Informe de procesos de contratación - Informe de pago de nómina
						14	INFORMES DEL SERVICIO DE LA DEUDA	- Informe del servicio de la deuda - Reporte del Sistema Estadístico Unificado de Deuda
						17	INFORMES SEMESTRALES DE GESTIÓN CONTABLE CGN	- Informe de saldos y movimientos - Informe de operaciones recíprocas - Notas a los estados financieros - Certificado de cargue de datos - Comunicaciones
						18	INFORMES SEMESTRALES DE GESTIÓN FISCAL CGR	- Presupuesto de gastos 1 - Presupuesto de gastos 2 - Presupuesto de ingresos 1 - Presupuesto de ingresos 2 - Certificado de cargue de datos - Comunicaciones
200	OFICINA	220	GRUPO FINANCIERO	16	LIBROS OFICIALES DE	01	LIBRO DIARIO	- Libro diario

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				CONTABILIDAD	02	LIBRO MAYOR Y BALANCES	- Libro mayor y balance
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	17	NÓMINAS	00		- Plantilla de liquidación de nómina - Causación de nómina - Orden de pago - Novedades de nómina - Resolución de vacaciones - Incapacidades - Liquidación de aportes parafiscales
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	18	ÓRDENES DE PAGO	00		- Orden pago - Plantilla de orden de pago - Instrucción de pago
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	20	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	08	PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA	- Resolución de Programación Presupuestal - Informe de ejecución presupuestal
200	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	220	GRUPO FINANCIERO	23	REGISTROS	01	REGISTRO DE OPERACIONES DE CAJA MENOR	- Resolución de apertura de caja menor - Soporte de gastos - Proyecto de resolución - Control de pagos por caja menor - Reembolso de gastos por caja menor
						02	REGISTROS DE CAUSACIONES	- Comprobante de causación
						03	REGISTROS DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES	- Registro presupuestal
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	02	ACTAS	01	ACTAS DE LA MESA AMBIENTAL	- Acta de la mesa ambiental - Comunicaciones
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	15	INVENTARIOS	02	INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO	- Inventario de elementos
						04	INVENTARIOS DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	- Inventario de elementos
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	310	GRUPO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	20	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	06	PLANES DE MANEJO DE SILVICULTURA	- Plan - Fichas técnicas - Comunicaciones

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

						07	PLANES DE RENOVACIÓN URBANA	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de renovación - Comunicaciones - Cronograma
						16	PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto - Comunicaciones - Cronograma
						17	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto - Comunicaciones - Cronograma
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	320	GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO	20	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	09	PROGRAMA TODOS AL PARQUE	<ul style="list-style-type: none"> - Programa todos al parque - Comunicaciones - Cronograma
						14	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de limpieza - Comunicaciones oficiales - Registro fotográfico - Fichas técnicas - Cronograma de actividades - Plan de acción - Visita del programa guarda parques - Bitácora del programa de guarda parques - Encuestas de satisfacción - Informe de tabulación de encuestas
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	320	GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO	27	SOLICITUDES DE PODAS Y TALAS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de podas y talas - Comunicaciones oficiales - Registro fotográfico
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	320	GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO	28	SOLICITUDES DE RECUPERACIÓN DE PARQUES, ANDENES Y BULEVARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de recuperación - Comunicaciones oficiales - Registro fotográfico
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	320	GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO	29	SOLICITUDES DE USO TEMPORAL DE PARQUES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de uso temporal - Comunicaciones oficiales - Registro fotográfico
300	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	330	GRUPO DE PROYECTOS DE RECURSOS HÍDRICOS	20	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	11	PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SISTEMAS HÍDRICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Ficha técnica - Acta de visita a los Sistemas Hídricos - Registro fotográfico - Acta de Entrega de Sitio



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CODIGO: GA-F30

VERSION: 1

FECHA DE APROB: 17/05/2019

										<ul style="list-style-type: none">- Acta de Vecindad- Informes de Interventoría.- Acta de Reunión- Control de Asistencia
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---