

MEMORANDO

PARA: **MARÍA MARGARITA PALACIO RAMOS**
Directora de Gestión Corporativa

DE: **OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA**
Subsecretario General y de Control Disciplinario

ASUNTO: Aprobación solicitud de actualización de documentación Radicado No. 2018IE155289 del 5 de julio de 2018.

Reciba un cordial saludo doctora María Margarita Palacio.

En atención a su solicitud me permito informar que se ha surtido la aprobación de los siguientes documentos de acuerdo al Formato de Creación, modificación o eliminación de información documentada, adjunto.

No.	CLASE DE SOLICITUD	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Actualización	126PA06-PR02	Control de la Conservación de la Información Documentad
2	Actualización	126PA06-PR02-I1	Instructivo Diligenciamiento Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información – Índice de Información Clasificada y Reservada
3	Actualización	126PA06-PR02-I2	Instructivo Diligenciamiento Inventario de Activos de Información No Documental
4	Actualización	126PA06-PR02-F1	Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información – Índice de Información Clasificada y Reservada
5	Actualización	126PA06-PR02-F2	Inventario de Activos de Información No Documental
6	Actualización	126PA06-PR02-F3	Tabla de Retención Documental - TRD
7	Actualización	126PA06-PR05	Transferencias Documentales Primarias
8	Actualización	126PA06-PR05-I1	Instructivo Diligenciamiento Rotulo de la Carpeta
9	Actualización	126PA06-PR05-F1	Rotulo de la Carpeta
10	Actualización	126PA06-PR05-F2	Rotulo Caja X-100
11	Actualización	126PA06-PR18	Organización Documental
12	Actualización	126PA06-PR18-I1	Instructivo Diligenciamiento Formato Único de Inventario Documental - FUID
13	Actualización	126PA06-PR18-I2	Instructivo Referencia Cruzada
14	Actualización	126PA06-PR18-F1	Formato Único de Inventario Documental - FUID
15	Actualización	126PA06-PR18-F2	Referencia Cruzada
16	Actualización	126PA06-PR18-F3	Hoja Control Expedientes
17	Actualización	126PA06-PR18-F4	Hoja de Control Contratos - Persona Natural
18	Actualización	126PA06-PR18-F5	Hoja de Control Contratos - Persona Jurídica
19	Actualización	126PA06-PR18-F6	Hoja de Control Contratos – Mínima Cuantía

20	Actualización	126PA06-PR18-F7	Hoja de Control Contratos - Convenios
----	---------------	-----------------	---------------------------------------

Se solicita remitir por correo las evidencias de su socialización al profesional Carolina Bernal Londoño (carolina.bernal@ambientebogota.gov.co).

Atentamente,



OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
SUBSECRETARIO DE AMBIENTE

Revisó y aprobó:

Proyectó: CINDY CAROLINA BERNAL LONDOÑO

**FORMATO CREACIÓN, MODIFICACIÓN O
ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

Sistema integrado de gestión

Procedimiento: Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG

Código: 126PA06-PR01-F1

Versión: 1

1. DATOS DE LA SOLICITUD

Dependencia Solicitante	Dirección de Gestión Corporativa
Proceso	Gestión Documental
Solicitante	María Margarita Palacio Ramos
Cargo	Directora Gestión Corporativa

2. SOLICITUD

No.	CLASE DE SOLICITUD	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN
				Actual	Nueva	
1	Actualización	126PA06-PR02	Administración y Control de los Activos y Registros de Información	8	9 ✓	Se modificó su denominación a "Administración y Control de los Activos y Registros de Información" ; se ajustó el objetivo, alcance, normatividad, definiciones; se incluyó una actividad dentro del cuadro de descripción del procedimiento y flujograma. Los anexos se ajustan de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaría con relación al encabezado, control de cambios y consecutivo de su codificación; además se separaron el Cuadro de Caracterización Documental, el Inventario de Activos de Información No Documental y se incorpora el formato aprobado por la Imprenta para las Tablas de Retención Documental.
2	Actualización	126PA06-PR02-I1	Instructivo Diligenciamiento Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información - Índice de Información Clasificada y Reservada	8	9 ✓	
3	Creación	126PA06-PR02-I2	Instructivo Diligenciamiento Inventario de Activos de Información No Documental	-	1 ✓	
4	Actualización	126PA06-PR02-F1	Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información - Índice de Información Clasificada y Reservada	8	9	
5	Creación	126PA06-PR02-F2	Inventario de Activos de Información No Documental	-	✓	
6	Creación	126PA06-PR02-F3	Tabla de Retención Documental - TRD	-	1 ✓	
7	Actualización	126PA06-PR05	Transferencias Documentales Primarias	5	6 ✓	Se ajustó el alcance, normatividad, definiciones (transferencia primaria y secundaria). Los anexos se ajustan de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaría con relación al encabezado, control de cambios y consecutivo de su codificación, además se ajustó el Rotulo de la Carpeta con su respectivo instructivo de diligenciamiento y se incluyó un nuevo formato de Rotulo para Cajas X-100; finalmente
8	Actualización	126PA06-PR05-I1	Instructivo Diligenciamiento Rotulo de la Carpeta	5	6 ✓	
9	Actualización	126PA06-PR05-F1	Rotulo de la Carpeta	5	6 ✓	
10	Creación	126PA06-PR05-F2	Rotulo Caja X-100	-	1 ✓	

FORMATO CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Sistema integrado de gestión

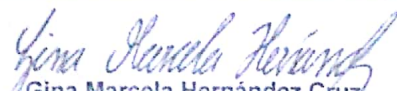

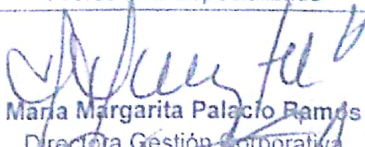

Procedimiento: Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG


Código: 126PA06-PR01-F1

Versión: 1

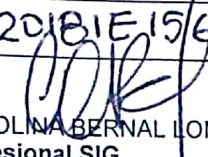
11	Eliminación	126PA06-PR05-I-A5	Instructivo Diligenciamiento Formato Único de Inventario Documental - FUID	5	✓	se eliminaron 2 anexos pertenecientes al procedimiento 126PA06-PR18 de Organización Documental (FUID y su correspondiente instructivo de diligenciamiento).
12	Eliminación	126PA06-PR05-F-A4	Formato Único de Inventario Documental - FUID	5	✓	
13	Actualización	126PA06-PR18	Organización Documental	1	2	Se ajustó el alcance, la normatividad, las definiciones, las responsabilidades y autoridad, los lineamientos y políticas de operación, el cuadro de descripción y flujograma. Los anexos se ajustan de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaría con relación al encabezado, control de cambios y consecutivo de su codificación, además se incluyeron 4 formatos para el control de contratos (persona natural, jurídica, mínima cuantía y convenios).
14	Actualización	126PA06-PR18-I1	Instructivo Diligenciamiento Formato Único de Inventario Documental - FUID	1	2	
15	Actualización	126PA06-PR18-I2	Instructivo Referencia Cruzada	1	2	
16	Actualización	126PA06-PR18-F1	Formato Único de Inventario Documental - FUID	1	2	
17	Actualización	126PA06-PR18-F2	Referencia Cruzada	1	2	
18	Actualización	126PA06-PR18-F3	Hoja Control Expedientes	1	2	
19	Creación	126PA06-PR18-F4	Hoja de Control Contratos - Persona Natural	-	1	
20	Creación	126PA06-PR18-F5	Hoja de Control Contratos - Persona Jurídica	-	1	
21	Creación	126PA06-PR18-F6	Hoja de Control Contratos - Mínima Cuantía	-	1	
22	Creación	126PA06-PR18-F7	Hoja de Control Contratos - Convenios	-	1	

3. FIRMAS

Elaboró y documentó en ISOLUCIÓN:	 Gina Marcela Hernández Cruz Profesional Universitario	Fecha: 2018-07-05
Visto Bueno Enlace SIG Dirección Corporativa:	 Deisy Soler Duran Profesional Especializado	Fecha: 2018-07-05
Revisó técnicamente el documento:	 Maria Margarita Palacio Ramos Directora Gestión Corporativa	Fecha: 2018-07-06.
Aprobó:	 Oscar Kerner López Espitia Subsecretario General y de Control Disciplinario	Fecha: 2018-07-06

 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE</p>	FORMATO CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
	Sistema integrado de gestión	
	Procedimiento: Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG	
	Código: 126PA06-PR01-F1	Versión: 1

Espacio exclusivo para la revisión y aprobación del documento – SGCD-Grupo SIG

4. TRAMITE DE LA SOLICITUD		
Memorando radicado No.	20181E155289	Fecha 2018-07-05
Memorando radicado No.	20181E156581	Fecha 2018-07-06
Revisó Profesional SIG	 CAROLINA BERNAL LONDOÑO Profesional SIG	Fecha: 2018-07-05
Vo. Bo. Profesional SIG	 ELSY LILIANA RINCÓN ESCOBAR Coordinador SIG.	Fecha: 2018-07-06.

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Marzo 6 de 2018