

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 Documentada
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 fluograma.
2	Actualización	126PA06-PR02-I1	Instructivo Diligenciamiento Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información – Índice de Información Clasificada y Reservada	8	9 ✓	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.
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 ✓	



AL CALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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	
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 Cantidad	-	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:	 Carlos Fernando López Espitia Subsecretario General y de Control Disciplinario	Fecha: 2018-07-06

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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.	20181E159289	Fecha 2018-07-05
Memorando radicado No.	20181E1596581	Fecha 2018-07-06
Revisó Profesional SIG	CAROLINA BERNAL LONDOÑO Profesional SIG	Fecha: 2018-07-05
Vo. Bo. Profesional SIG	ELSY LILIANA RINCÓN ESCÓBAR Coordinador SIG.	Fecha: 2018-07-06.

Control de Cambios

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