



**MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL
CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA
Y DE SERVICIOS DGGI-393**

Hoja 3 - 00

Destinatarios: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

Fecha: 26 DIC 2019

ASUNTO: 3: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

La presente Circular reemplaza las hojas: 3-A3-16 y 3-A3-18 del Anexo No. 3: “Esquema de Publicación” y la Hojas: 3-A4-21 y 3-A4-23 del Anexo No. 4: “Registro de Activos de Información”, de la Circular Externa Operativa y de Servicios - DGGI-393 del 28 de junio de 2019, correspondiente al Asunto 3: **“INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN”**, del Manual Corporativo de la Dirección General de Gestión de Información.

Las novedades corresponden a la inclusión de los activos de información “Defensa Judicial” y “Planes de Mejoramiento”.

Cordialmente,

Luisa fda Silva E.

LUISA FERNANDA SILVA ESCOBAR
Gerente Ejecutiva (E)

Luis Francisco Rivas Dueñas

LUIS FRANCISCO RIVAS DUEÑAS
Subgerente General de Servicios Corporativos



**CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DG-GI - 393
ANEXO No. 3**

Fecha: 26 DIC 2019

Destinatario: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

ASUNTO: 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

Nombre o título de la categoría de información			Nombre o título de la información	Descripción del contenido de la categoría de información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Fecha de generación de la información		Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Relación de las normas que motiva la publicación en la página web (en caso de que aplique)
Macroprocesos	Temáticas	Serios documentales						Desde	Hasta					
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Lineamientos Corporativos	Organismos de Control, Supervisión y Vigilancia del Banco de la República	Documento que describe el marco de control de la Entidad, su Sistema de Control Interno, la cultura de control, y las labores que diferentes organismos ejercen sobre su gestión.	Español	Electrónico	PDF	10/2016		Cuando se requiera	http://www.banrep.gov.co/es/mecanismos-vigilancia-control	Departamento de Control Interno - DCI	Departamento de Control Interno - DCI	Ley de Transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014)
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informes del Sistema de Control Interno	Informe del Estado del Sistema de Control Interno	Informe pormenorizado del estado del Control Interno en la Entidad.	Español	Electrónico	PDF	11/2011		Cuatrimestral	http://www.banrep.gov.co/es/informe_estado_sistema_control_interno	Departamento de Control Interno - DCI	Departamento de Control Interno - DCI	Ley de Transparencia y acceso a la información pública
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informes del Sistema de Control Interno	Certificado rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República	Documento generado por el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI de la Contraloría General de la República, el cual corresponde a un acuse de recibo de los documentos y formularios electrónicos que conforman la rendición de cuenta fiscal anual que el Banco de la República realiza a través de ese sistema.	Español	Electrónico	PDF	03/2014		Cuando se requiera	http://www.banrep.gov.co/es/certificado-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria	Departamento de Control Interno - DCI	Departamento de Control Interno - DCI	Ley de Transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014), Decreto 1081 de 2015 - Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, Resolución 3564 de 2015 - Gobierno en Línea.
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documento que presenta el avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Español	Electrónico	PDF	05/2016		Cuatrimestral	http://www.banrep.gov.co/es/instrategia-antitramites	Departamento de Control Interno - DCI	Departamento de Control Interno - DCI	- Ley de Transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014) - Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción - Decreto 124 de 2016
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informes de Auditoría y Asesoría del Sistema de Control Interno	Planes de mejoramiento	Documento que presenta información sobre los planes de mejoramiento del Banco producto de evaluaciones realizadas por los organismos de control, supervisión y vigilancia.	Español	Electrónico	PDF	08/2019		Cuando se requiera	http://www.banrep.gov.co/es/transparencia/control/planes-de-mejoramiento	Departamento de Control Interno - DCI	Departamento de Control Interno - DCI	- Ley de Transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014) - Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción - Decreto 124 de 2016

MS/C

MS/C



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DG-GI - 393
ANEXO No. 3

Fecha: 26 DIC 2019

Destinatario: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

ASUNTO: 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

Nombre o título de la categoría de información			Nombre o título de la información	Descripción del contenido de la categoría de información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Fecha de generación de la información		Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Relacione las normas que motiva la publicación en la página web (en caso de que aplique)
Macroprocesos	Temáticas	Series documentales						Desde	Hasta					
18. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Sistemas de Pago	Boletines Informativos	Boletines Informativos Sistema Electrónico de Negociación - SEN	En una publicación coyuntural que genera el SEN con novedades e información relevante, para los usuarios del sistema.	Español	Electrónico	PDF			No aplica	http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones?tid=2047	Departamento de Fiduciaria y Valores - DFV	Departamento de Fiduciaria y Valores - DFV	
18. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Sistemas de Pago	Boletines Informativos	Boletín Informativo Diario del CEDEC	Boletín estadístico diario, en donde se relaciona el canje de cheques realizado por ciudad participante en el CEDEC.	Español	Electrónico	HTML	24-ago-99		Diaria	http://www.banrep.gov.co/es/cedec/buscar.asp	Departamento de Sistemas de Pago - DSP	Departamento de Sistemas de Pago DSP	
18. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Atención al Ciudadano	Planes de atención al ciudadano	Guía para la atención de personas con discapacidad	En esta guía se establecen las pautas que en materia de atención al ciudadano con alguna discapacidad deben seguir los empleados, empleados temporales y contratistas del Banco de la República en el ámbito nacional.	Español	Faxo - Electrónico	PDF	08/03/2019		Cuando se requiera	http://www.banrep.gov.co/informacion/publicaciones/comunicacion/fiduciaria/planes-atencion-personas-discapacidad.pdf	Dirección General de Gestión de Información - Asesor de Transparencia y Atención al Ciudadano	Dirección General de Gestión de Información - Asesor de Transparencia y Atención al Ciudadano	
19. GESTIÓN JURÍDICA	Gestión Procesal Jurídica	Informes de Procesos Judiciales	Defensas Judicial	Cuadro que contiene el número de demandas vigentes contra la Entidad, número de radicado judicial, demandante principal, clase de proceso, total de la cuantía y estado procesal actual.	Español	Electrónico	PDF	27/08/2019		Trimestral	https://www.banrep.gov.co/es/defensa-judicial	Departamento Jurídico	Departamento Jurídico	

Handwritten initials: AB, RSC

Handwritten initials: RSC



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DG-GI - 393
ANEXO No. 4

Fecha: 26 DIC 2019

Destinatario: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

ASUNTO: 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Nombre o título de la categoría de información			Nombre o título de la información	Descripción del contenido de la categoría de información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Información publicada o disponible	Lugar de consulta
Macroprocesos	Temáticas	Series documentales							
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Lineamientos Corporativos	Organismos de Control, Supervisión y Vigilancia del Banco de la República	Documento que describe el marco de control de la Entidad, su Sistema de Control Interno, la cultura de control, y las labores que diferentes organismos ejercen sobre su gestión.	Español	Electrónico	PDF	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/es/mecanismos-vigilancia-control
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informes del Sistema de Control Interno	Informe del Estado del Sistema de Control Interno	Informe pormenorizado del estado del Control Interno en la Entidad.	Español	Electrónico	PDF	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/es/informe-estado-sistema-control-interno
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informes del Sistema de Control Interno	Certificado rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República	Documento generado por el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI de la Contraloría General de la República, el cual corresponde a un acuse de recibo de los documentos y formularios electrónicos que conforman la rendición de cuenta fiscal anual que el Banco de la República realiza a través de ese sistema.	Español	Electrónico	PDF	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/es/certificado-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documento que presenta el avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Español	Electrónico	PDF	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/es/estrategia-antitramites
17. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Control y Seguimiento	Informes de Auditoría y Asesoría del Sistema de Control Interno	Planes de mejoramiento	Documento que presenta información sobre los planes de mejoramiento del Banco producto de evaluaciones realizadas por los organismos de control, supervisión y vigilancia.	Español	Electrónico	PDF	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/es/transparencia/control/planes-de-mejoramiento

MSB
MSB

MSB



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DG-GI - 393
ANEXO No. 4

Fecha: 26 DIC 2019

Destinatario: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

ASUNTO: 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Nombre o título de la categoría de información			Nombre o título de la información	Descripción del contenido de la categoría de información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Información publicada o disponible	Lugar de consulta
Macroprocesos	Temáticas	Series documentales							
18. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Sistemas de Pago	Boletines Informativos	Boletines Informativos Sistema Electrónico de Negociación - SEN	En una publicación coyuntural que genera el SEN con novedades e información relevante, para los usuarios del sistema.	Español	Electrónico	PDF	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones?tid=2047
18. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Sistemas de Pago	Boletines Informativos	Boletín Informativo Diario del CEDEC	Boletín estadístico diario, en donde se relaciona el canje de cheques realizado por ciudad participante en el CEDEC.	Español	Electrónico	HTML	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/es/cedec-buscador
18. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Atención al Ciudadano	Planes de atención al ciudadano	Guía para la atención de personas con discapacidad	En esta guía se establecen las pautas que en materia de atención al ciudadano con alguna discapacidad deben seguir los empleados, empleados temporales y contratistas del Banco de la República en el ámbito nacional.	Español	Físico / Electrónico	PDF	Información Publicada	http://www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano
19. GESTIÓN JURÍDICA	Gestión Procesal Jurídica	Informes de Procesos Judiciales	Defensa Judicial	Cuadro que contiene el número de demandas vigentes contra la Entidad, número de radicado judicial, demandante principal, clase de proceso, total de la cuantía y etapa procesal actual	Español	Electrónico	PDF	Información Publicada	https://www.banrep.gov.co/es/defensa-judicial

Handwritten initials: MSB, MSC

Handwritten initials: MSB