

Anexos

Listado de Documentos de la DIAN

Nombre	Código	Proceso	Subproceso	Versión	Fecha de publicación	Modo de Uso
Caracterización de proceso Comercialización	CP-CO-0015	Comercialización	No aplica	3	5/10/2018	Electrónico
Caracterización Fiscalización y Liquidación	CP-FL-0009	Fiscalización y Liquidación	No aplica	3	20/02/2015	
Caracterización proceso Inteligencia Corporativa	CP-IC-0010	Inteligencia Corporativa	No aplica	5	21/12/2018	Electrónico
Caracterización de proceso Operación Aduanera	CP-OA-0013	Operación Aduanera	No aplica	3	5/10/2018	Electrónico
Sustanciación de informes de operaciones sospechosas	IN-FL-0078	Fiscalización y Liquidación	No aplica	1	20/02/2015	Electrónico
Perfilamiento para contribuyentes	IN-FL-0205	Fiscalización y Liquidación	No aplica	1	27/11/2018	Electrónico
Logística para acciones de control posterior	IN-FL-0206	Fiscalización y Liquidación	No aplica	1	27/11/2018	Electrónico
Metodología para la ejecución del procedimiento de implementación de gestión de riesgos	IN-IC-0059	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	2	23/12/2015	Electrónico
Análisis y Prevención de Riesgos Asociados a la Vulneración de Derechos de los Contribuyentes y Usuarios Aduaneros	IN-IC-0116	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	1	6/11/2015	Electrónico

Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan de Choque contra la Evasión	IN-IC-0168	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	1	24/11/2016	Electrónico
Controversias en materia de valoración aduanera de las mercancías importadas	IN-OA-0079	Operación Aduanera	Apoyo a la Operación Aduanera	2	21/07/2017	Electrónico
Autorización de Entregas Urgentes	IN-OA-0129	Operación Aduanera	Ingreso de mercancías	1	10/05/2016	Electrónico
Inspección en el régimen de importación	IN-OA-0151	Operación Aduanera	Ingreso de mercancías	1	10/05/2016	Electrónico
Control a los cambio de modalidad	IN-OA-0187	Operación Aduanera	Ingreso de mercancías	1	23/01/2018	Electrónico
Manual de usuario DENFIS	MN-FL-0043	Fiscalización y Liquidación	No aplica	1	17/02/2017	Electrónico
Manual SYGA Importaciones	MN-OA-0130	Operación Aduanera	Ingreso de mercancías	1	10/05/2016	Electrónico
Ingreso de Mercancías y Bienes	PR-CO-0294	Comercialización	No aplica	2	14/12/2014	Electrónico
Control de Garantías en Reemplazo de Aprehensión	PR-CO-0296	Comercialización	No aplica	3	16/06/2016	Electrónico
Destrucción de Mercancías	PR-CO-0308	Comercialización	No aplica	1	12/05/2017	Electrónico
Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales	PR-FL-0220	Fiscalización y Liquidación	Control Tributario	6	27/12/2018	Electrónico
Aprehensión y definición de Situación jurídica de Mercancías	PR-FL-0225	Fiscalización y Liquidación	Control Aduanero	1	7/07/2014	Electrónico
Determinación de Liquidaciones Oficiales Aduaneras	PR-FL-0226	Fiscalización y Liquidación	Control Aduanero	1	7/07/2014	Electrónico

Determinación e Imposición de Sanciones Aduaneras	PR-FL-0263	Fiscalización y Liquidación	Control Aduanero	1	7/07/2014	Electrónico
Gestión de reportes de operación sospechosa de LA/ FT	PR-FL-0316	Fiscalización y Liquidación	No aplica	1	20/07/2015	Electrónico
Gestión Denuncias de Fiscalización	PR-FL-0375	Fiscalización y Liquidación	No aplica	1	17/02/2017	Electrónico
Decomiso de mercancías	PR-FL-0395	Fiscalización y Liquidación	Control Aduanero	1	27/11/2018	Electrónico
Acciones de control	PR-FL-0417	Fiscalización y Liquidación	No aplica	1	27/11/2018	Electrónico
Planificación de la gestión de riesgos	PR-IC-0242	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	1	5/09/2014	Electrónico
Implementación de la gestión de riesgos	PR-IC-0243	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	1	1/08/2014	Electrónico
Formulación de Programas y Campañas de Control de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y Cambiarias	PR-IC-0246	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	2	2/12/2016	Electrónico
Monitoreo y Mejoramiento Gestión Riesgos	PR-IC-0293	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	1	25/08/2014	Electrónico
Selectividad Aduanera	PR-IC-0371	Inteligencia Corporativa	Análisis de Operaciones y Gestión del Riesgo	1	27/07/2018	Electrónico
Verificación de Tráfico Postal y Envíos Urgentes	PR-OA-0176	Operación Aduanera	Ingreso de mercancías	3	23/01/2018	Electrónico

Verificación de Tráfico Postal y Envíos Urgentes	PR-OA-0177	Operación Aduanera	Ingreso de mercancías	2	24/06/2016	Electrónico
Nacionalización de Mercancías	PR-OA-0188	Operación Aduanera	Ingreso de mercancías	3	16/12/2016	Electrónico
Control aleatorio de ingresos y salidas de Zona Franca	PR-OA-0208	Operación Aduanera	Zona Franca	1	9/07/2014	Electrónico
Selección del Tipo de Control a Realizar en la Operatividad de las Zonas Francas	PR-OA-0209	Operación Aduanera	Zona Franca	1	9/07/2014	Electrónico
Control en Zona Franca Transitoria	PR-OA-0210	Operación Aduanera	Zona Franca	1	9/07/2014	Electrónico
Control de Inventarios en Zona Franca	PR-OA-0211	Operación Aduanera	Zona Franca	1	10/07/2014	Electrónico
Control de abandono legal a favor de la nación	PR-OA-0212	Operación Aduanera	Control de Operaciones	3	3/01/2018	Electrónico
Control de abandonos voluntarios a favor de la nación	PR-OA-0213	Operación Aduanera	Control de Operaciones	1	9/07/2014	Electrónico