

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

FECHA ACTUALIZACION: 27/09/06

SERIE	SUBSERIE	PROCEDENCIA
001	ACTAS	
	001.01 Actas de Comité de control interno disciplinario	Grupo Administración Jurídica
	001.02 Actas de Comité de Crédito	Planeación y Administración de Inventarios
	001.03 Actas de Comité de Gerencia	Gerencia
	001.04 Actas de Consejo Directivo	Asesor comercial
	001.05 Actas de Arqueo de Caja menor	Asesor de Control Interno
	001.06 Actas de Posesión	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.07 Actas comité de Coordinación del Sistema de Control Int	Asesor de Control Interno
	001.08 Acta Comité Capacitación	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.09 Actas Comité de Conciliación	Grupo Administración Jurídica
	001.10 Acta de Comité Paritario de Salud Ocupacional	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.11 Actas Comité de Archivo	Planeación y Administración de Inventarios
	001.12 Actas de Comité de Bienestar social	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.13 Acta de Comité de Compras	Planeación y Administración de Inventarios
	001.14 Acta Comité de Incentivos	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.15 Acta liquidación de Contrato	Todas las dependencias
	001.16 Acta Liquidación de Convenio	Oficina de Cartera y Convenios
	001.17 Acta terminación Contratos	Todas las dependencias
	001.18 Acta de estudios previos	Todas las dependencias
	001.19 Acta Comité de Saneamiento contable	Todas las dependencias
	001.20 Acta Necesidades	Todas las dependencias
	001.21 Acta de baja de Activos	Planeación y Administración de Inventarios
	001.22 Acta Inspección	Planeación y Administración de Inventarios
	001.23 Acta Destrucción	Planeación y Administración de Inventarios
	001.24 Acta de Inicio	Todas las dependencias
	001.25 Acta de arqueo de Fondos	
	001.26 acta de inspección de bienes	Planeación y Administración de Inventarios
	001.27	
	001.28 Acta selección de proveedores-proceso compras	
	001.29 Acta comité de compras	
	001.30 Acta Calificación de Riesgo de Crédito	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.31 Acta de ejecución contratos	todas las dependencias
002	ADJUDICACION DE CREDITOS (REUBICADO)	
003	APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
004	APORTES SEG SOCIAL (REUBICADO)	
005	ASESORIAS	
	005.01 Reregistro de capacitaciones	Asesor comercial
	005.02 REGISTROS ASESORIA MIDES	Asesor comercial
006	BIENES INMUEBLES (REUBICADO)	
007	BOLETINES DE PRENSA	Gerencia
008	CAPTACIONES (REUBICADO)	
009	CAUSACIONES	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
010	CERTIFICACIONES	
	010.01 Certificaciones Laborales	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	010.02 Certificaciones de Ingresos y Retenciones	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	010.03 Otras certificaciones	Todas las dependencias
	010.04 Paz y salvos	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	010.05 Certificado de Registro de compromiso	Oficina de Cartera y Convenios
011	CERTIFICACIONES LABORALES (REUBICADO)	
012	CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES (RUBICADO)	
013	CIRCULARES	
	013.01 Informativas	Gerencia
	013.02 Normativas	Gerencia
014	CONCILIACIONES BANCARIAS	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
015	CONTRATOS	
	015.01 Contratos con Formalidades Plenas	Grupo Administración Jurídica
	015.02 Contratos sin Formalidades Plenas	Grupo Administración Jurídica
	015.03 Convocatoria Pública	
	015.04 Promesas de compraventa	
	015.05 Hojas de Vida persona Jurídica	
016	CONVENIOS	
	016.01 Convenios de Administración de recursos financieros	Oficina de Cartera y Convenios
	016.02 Convenios de Cooperación interadministrativo	Oficina de Cartera y Convenios
	016.03 Convenios Tesorería y Bancos	Oficina de Cartera y Convenios
	016.04 Listado Clientes Convenios	Oficina de Cartera y Convenios
	016.05 Informe Auxiliar	Oficina de Cartera y Convenios
	016.06 Nota de Provisión	Oficina de Cartera y Convenios
	016.07 Informe de Gestión convenio	Oficina de Cartera y Convenios
	016.08 Control y seguimiento para Cuentas Convenio	Oficina de Cartera y Convenios
	016.09 Conciliación Convenios - Tesorería	
017	CREDITOS	
	017.01 Fomento	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.02 Crédito Tesorería	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.03 Consignación recursos del crédito	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.04 Solicitud de información financiera CIFIN	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.05 Relación y estado de la deuda Pública, Valor del servicio	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.06 Estado de las Rentas Pignoras	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.07 Capacidad de Pago	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.08 F.Solicitud Crédito de Fomento	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.09 Transitorio	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.10 Preliquidación créditos	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.11 Liquidación de créditos	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.12 Crédito Para Funcionarios Públicos - Libranza-	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.13 Modelo Autorización de Descuento por Nomina - Libranza	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.14 Pagare "Créditos por Libranza-	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.15 Carta de Instrucción Créditos por Libranza.	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
018	CUENTAS BANCARIAS (REUBICADO)	
019	CUENTAS DE TESORERIA (REUBICADO)	
020	ESTADOS FINANCIEROS	
	020.01 Balance general	Grupo Contabilidad y Recurso Humano

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

FECHA ACTUALIZACION: 27/09/06

SERIE	SUBSERIE	PROCEDENCIA
	020.02 Estados de Resultados	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
021	ESTATUTOS (REUBICADO)	
022	HISTORIA LABORAL	
	022.01 Hojas de Vida	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	022.02 formato unico de solicitud de permisos	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	022.03 Induccion de personal Nuevo o promovido	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
023	IMPUESTOS	
	023.01 Declaración de Renta	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	023.02 Soportes medios magnéticos DIAN	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	023.03 Liquidacion Retención en la fuente, Iva, Industria y Com	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
024	INFORMES	
	024.01 Informes a Entes de Contol	Gerencia
	024.02 Informes Gestion Interna	Todas las dependencias
	024.03 Informes Gestion Externos	Gerencia
	024.04 Plan de accion - SINERGIA	Todas las dependencias
025	INVENTARIOS	
	025.01 Consecutivo Ingreso de elementos devolutivos	Planeación y Administración de Inventarios
	025.02 Bienes de consumo	Planeación y Administración de Inventarios
	025.03 Programa de Contratacion anual	Planeación y Administración de Inventarios
	025.04 Inventario, Funcionario Xeo.	Planeación y Administración de Inventarios
	025.05 Formato de ingreso elementos devolutivos	Planeación y Administración de Inventarios
	025.08 Acta ingresos de elemento de consumo	Planeación y Administración de Inventarios
	025.09 Consecutivo elementos de consumo	Planeación y Administración de Inventarios
	025.10 Solicitud y salida elementos de consumo	Planeación y Administración de Inventarios
	025.11 Consecutivo Ingreso elementos de apoyo logistico	Planeación y Administración de Inventarios
	025.12 Formato de Ingreso y salida elementos de apoyo logistico	Planeación y Administración de Inventarios
	025.13 Depreciacion de Activos	Planeación y Administración de Inventarios
	025.14 Prestamo de elementos devolutivos	Planeación y Administración de Inventarios
026	INVERSIONES	
	026.01 Colocacion de Excedentes de Tesoreria	Gerencia
027	MANUALES	
	027.01 Manual de Funciones	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	027.02 Manual de Procedimientos	Planeación y Administración de Inventarios
	027.03 Manual de Seguridad	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	027.04 Manual de instructivos	Planeación y Administración de Inventarios
	027.05 Manuales del Sistema de Cestion de Calidad.	Planeación y Administración de Inventarios
028	MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
	028.01 Egresos	Tesoreria
	028.02 Recibos de Caja	Tesoreria
	028.03 Consignaciones	Tesoreria
	028.04 Notas Contables	Tesoreria
	028.05 Transacciones Clientes M1 (Cuenta Ahorros CDT ´S)	Tesoreria
	028.06 Transacciones Clientes M2 (Chequerenta)	Tesoreria
	028.07 Tarjeta de Firmas	Tesoreria
	028.08 Condignacion virtual	Tesoreria
	028.09 Certificado de Desarrollo territorial (Deposito a termino)	Tesoreria
	028.10 Extracto de captaciones	Tesoreria
	028.11 Solicitud gastos caja menor	Oficina de Sistemas
	028.12 Legalizacion Caja menor	Oficina de Sistemas
	028.13 Comprobante de cartera	Tesoreria
	028.14 Constancia de no existencia de producto para gastos caja menor	
	028.15 Documento equivalente a factura	
	028.16 Listado de compras caja menor	
029	NOMINA	
	29.01 Nomina Mensual	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.02 Relacion de libranzas y otros documentos	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.03 Liquidacion retefuente	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.04 Calculo Porcentaje Retefuente	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.05 Liquidacion Prima de vacaciones	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.06 Bonificacion por servicios prestados	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.07 Liquidacion prima de antigüedad	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.08 Intereses a Cesantias	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.09 Liquidacion parcial de Cesantias	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.10 Prima de navidad	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.11 Indemnizacion de Vacaciones	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	29.12 Certificado de Ingresos y Retenciones	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
030	NORMAS LEGALES EXTERNAS	
	030.01 Leyes	Externas
	030.02 Ordenanzas	Asamblea Departamental
	030.03 NTC- ISO 9001:2000	Icontec
	030.04 NTC-GP-1000: 2004	Icontec
031	NORMATIVIDAD INTERNA	
	031.02 Acuerdos	
	031.03 Resoluciones	
	031.04 Normograma de la Entidad	Grupo Administración Jurídica
032	PAZ Y SALVOS	
	032.01 Paz y salvos	Oficina de Cartera y Convenios
033	PLANES (REUBICADO)	
034	EJECUCION PRESUPUESTAL	
	034.01 Presupuesto aprobado, traslados presupuestales y notas	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.02 Certificado de Disponibilidad presupuestal	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.03 Registro presupuestal	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.04 Pagos de la vigencias	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.05 Cancelacion Reservas y cuentas por pagar presupuestad	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.06 Disponibilidad presupuestal	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.07 Solicitud de disponibilidad presupuestal	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.08 Notas presupuestales	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.09 Constitucion de Reservas	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	034.10 PAC Aprobado para la vigencia	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
035	PROCESOS JURIDICOS	
	035.01 Demandas	Grupo Administración Jurídica
	035.02 Conciliaciones	Grupo Administración Jurídica
	035.03 Tutelas	Grupo Administración Jurídica
036	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	
		Grupo Contabilidad y Recurso Humano
037	RESOLUCIONES (REUBICADO)	

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

FECHA ACTUALIZACION: 27/09/06

SERIE		SUBSERIE		PROCEDENCIA
038	OTROS DOCUMENTOS DEL S.G.C.	038.01	Caracterizaciones de procesos	Planeación y Administración de Inventarios
		038.02	Formatos	Planeación y Administración de Inventarios
		038.03	Planes de calidad	
		038.04	Tablas de Retencion Documental	Planeación y Administración de Inventarios
		038.05	Control de Prestamo Documentos Archivo de Gestion	
		038.06	Encuesta Sugerencias o Reclamos	
039	CORRESPONDENCIA	039.01	Correspondencia Enviada Externa	Todas las dependencias
		039.02	Correspondencia Recibida Externa	Todas las dependencias
		039.03	Correspondencia Enviada Interna	Todas las dependencias
		039.04	Correspondencia Recibida Interna	Todas las dependencias
040	REGISTROS AREA COMERCIAL	040.01	Registro de visita comercial	Asesor comercial
041	TITULOS VALORES	041.01	Pagare crédito de fomento	Grupo Administración Jurídica
		041.02	Pagare crédito de Tesorería	Grupo Administración Jurídica
		041.03	Pagare Reestructuración	Grupo Administración Jurídica
042	REGISTROS JURIDICO	042.01	Derechos de petición	Grupo Administración Jurídica
		042.02	Conceptos Jurídicos	Grupo Administración Jurídica
		042.03	Conciliaciones	Grupo Administración Jurídica
		042.04	Cumplido de permanencia	Grupo Administración Jurídica
		042.05	Registros Convenio de Practicantes Jurídico	Grupo Administración Jurídica
		042.06	Directorio Alcaldes	Grupo Administración Jurídica
		042.07	Registros Sindicato.	Grupo Administración Jurídica
		042.08	Consecutivos Derechos de petición	Grupo Administración Jurídica
		042.09	Escrituras publicas	Grupo Administración Jurídica
		042.10	Avaluos	Grupo Administración Jurídica
		042.11	Promesas de compraventa	Grupo Administración Jurídica
043	CARTERA	043.01	Listado de clientes	Oficina de Cartera y Convenios
		043.02	Lista de Recaudos	Oficina de Cartera y Convenios
		043.03	Extracto Historico	Oficina de Cartera y Convenios
		043.04	Extracto Global	Oficina de Cartera y Convenios
		043.05	Extracto de saldo	Oficina de Cartera y Convenios
		043.06	Estado de Creditos	Oficina de Cartera y Convenios
		043.07	Verificación de datos	Oficina de Cartera y Convenios
		043.08	Actualización de Información	Oficina de Cartera y Convenios
		043.09	Seguimiento y control de pagos	Oficina de Cartera y Convenios
		043.10	Constancias y paz y Salvos	Oficina de Cartera y Convenios
044	REGISTRO DE CONTROL INTERNO	044.01	Plan anual de la oficina Asesora de control Interno	Asesor de Control Interno
045	REGISTROS MECI-1000	045.01	Autoevaluación del control de la Entidad	Equipo Mecí