

**CUADRO DE CLASIFICACIÓN**

FECHA ACTUALIZACION: 27/09/06

SERIE	SUBSERIE	PROCEDENCIA
<b>001</b>	<b>ACTAS</b>	
	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 Coordinacion del Sistema de Control Int	Asesor de Control Interno
	001.08 Acta Comité Capacitacion	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.09 Actas Comité de Conciliacion	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 liquidacion de Contrato	Todas las dependencias
	001.16 Acta Liquidacion de Convenio	Oficina de Cartera y Convenios
	001.17 Acta terminacion 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 Inspeccion	Planeación y Administración de Inventarios
	001.23 Acta Destruccion	Planeación y Administración de Inventarios
	001.24 Acta de Inicio	Todas las dependencias
	001.25 Acta de arque de Fondos	
	001.26 acta deinspecciondebienes	Planeación y Administración de Inventarios
	001.27	
	001.28 Acta selección de proveedores-proceso compras	
	001.29 Acta comité de compras	
	001.30 Acta Calificacion de Riesgo de Credito	Grupo de Contabilidad y R.Humano
	001.31 Acta de ejecucion contratos	todas las dependencias
<b>002</b>	<b>ADJUDICACION DE CREDITOS (REUBICADO)</b>	
<b>003</b>	<b>APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL</b>	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
<b>004</b>	<b>APORTES SEG SOCIAL (REUBICADO)</b>	
<b>005</b>	<b>ASESORIAS</b>	
	005.01 Reregistro de capacitaciones	Asesor comercial
	005.02 REGISTROS ASESORIA MIDES	Asesor comercial
<b>006</b>	<b>BIENES INMUEBLES (REUBICADO)</b>	
<b>007</b>	<b>BOLETINES DE PRENSA</b>	Gerencia
<b>008</b>	<b>CAPTACIONES (REUBICADO)</b>	
<b>009</b>	<b>CAUSACIONES</b>	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
<b>010</b>	<b>CERTIFICACIONES</b>	
	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
<b>011</b>	<b>CERTIFICACIONES LABORALES (REUBICADO)</b>	
<b>012</b>	<b>CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES (RUBICADO)</b>	
<b>013</b>	<b>CIRCULARES</b>	
	013.01 Informativas	Gerencia
	013.02 Normativas	Gerencia
<b>014</b>	<b>CONCILIACIONES BANCARIAS</b>	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
<b>015</b>	<b>CONTRATOS</b>	
	015.01 Contratos con Formalidades Plenas	Grupo Administración Jurídica
	015.02 Contratos sin Formalidades Plenas	Grupo Administración Jurídica
	015.03 Convocatoria Publica	
	015.04 Promesas de compraventa	
	015.05 Hojas de Vida persona Juridica	
<b>016</b>	<b>CONVENIOS</b>	
	016.01 Convenios de Administracion de recursos financieros	Oficina de Cartera y Convenios
	016.02 Convenios de Cooperacion interadministrativo	Oficina de Cartera y Convenios
	016.03 Convenios Tesoreria 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 Provision	Oficina de Cartera y Convenios
	016.07 Informe de Gestion convenio	Oficina de Cartera y Convenios
	016.08 Control y seguimiento para Cuentas Convenio	Oficina de Cartera y Convenios
	016.09 Conciliacion Convenios -Tesoreria	
<b>017</b>	<b>CREDITOS</b>	
	017.01 Fomento	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.02 CreditoTesoreria	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.03 Consignacion recursos del crédito	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.04 Solicitud de informacion financiera CIFIN	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.05 Relacion y estado de la deuda Publica, Valor del servicio	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.06 Estado de las Rentas Pignoradas	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 Preliquidacion creditos	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.11 Liquidacion de creditos	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.12 Credito Para Funcionarios Publicos -Libranza-	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.13 Modelo Autorizacion de Descuento por Nomina - Libranza	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.14 Pagare "Creditos por Libranza-	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
	017.15 Carta de Instrucción Creditos por Libranza.	Grupo Contabilidad y Recurso Humano
<b>018</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS (REUBICADO)</b>	
<b>019</b>	<b>CUENTAS DE TESORERIA (REUBICADO)</b>	
<b>020</b>	<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>	
	020.01 Balance general	Grupo Contabilidad y Recurso Humano

**CUADRO DE CLASIFICACIÓN**

FECHA ACTUALIZACION: 27/09/06

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

**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