

### CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

**Código:** GA-DA-017  
**Versión:** 2  
**Fecha de Aprobación:**  
 08-Jun-2020  
**Clasificación:** Pública

CÓDIGO DE SERIE	NOMBRE SERIE	CÓDIGO DE SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIE
1	ACTAS	1	ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
		2	ACTAS COMITÉ DE OPERATIVO DE TECNOLOGÍA
		3	ACTAS COMITÉ FIDUCIARIO
		4	ACTAS COMITÉ DE AUDITORIAS DE JUNTA DIRECTIVA
		5	ACTAS COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
		6	ACTAS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
		7	ACTAS COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL
		8	ACTAS COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
		9	ACTAS COMITÉ DE GOBIERNO EN LÍNEA, ANTITRÁMITES Y DE ATENCIÓN EFECTIVA AL CIUDADANO
		10	ACTAS COMITÉ INTERNO DE CRÉDITO
		11	ACTAS COMITÉ DE INVERSIONES Y CAPTACIONES
		12	ACTAS COMITÉ DE PRESTAMOS A TRABAJADORES
		13	ACTAS COMITÉ TÉCNICO
		14	ACTAS COMITÉ DEL SISTEMA DE RIESGOS Y GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
		15	ACTAS COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PASIVOS LEY 550/99 Y 617/00
		16	ACTAS COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITO
		17	ACTAS COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
		18	ACTAS COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE
		19	ACTAS COMITÉ COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
		20	ACTAS JUNTA DIRECTIVA
		21	ACTAS COMITÉ SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
		22	ACTAS COMITÉ DE ACUERDOS DE PAGO
		23	ACTAS COMITÉ DE TECNOLOGÍA
		24	ACTAS COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO
		25	ACTAS COMITÉ DE PRESUPUESTO
		26	ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
		27	ACTAS COMITÉ DE PRESIDENCIA
		28	ACTAS COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y NUEVOS NEGOCIOS
		29	ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN
2	ACUERDOS	1	ACUERDOS DE COOPERACIÓN
		2	ACUERDOS LABORALES
		3	ACUERDOS DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DE LEY 550
3	AUTORIZACIONES DE ORDENACIÓN DEL GASTO	1	AUTORIZACIONES DE ORDENACIÓN DEL GASTO
4	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, CESANTIAS Y PARAFISCALES	1	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, CESANTÍAS Y PARAFISCALES
5	ACCIONES CONSTITUCIONALES	1	ACCIONES DE GRUPO
		2	ACCIONES DE TUTELA
		3	ACCIONES POPULARES
6	BALANCES	1	BALANCES FINDETER
8	BOLETINES DE PRENSA	1	BOLETINES DE PRENSA

**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL**

**Código:** GA-DA-017  
**Versión:** 2  
**Fecha de Aprobación:**  
08-Jun-2020  
**Clasificación:** Pública

10	CERTIFICADOS	1	CERTIFICADOS LABORALES
		2	CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIÓN EN LA FUENTE
		3	CERTIFICADOS DE SALDO PRESTAMOS
		4	CERTIFICADO ACCIONARIO
		5	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO SARLAFT
11	CIRCULARES	1	CIRCULARES
12	COMPROBANTES CONTABLES	1	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
13	HISTORIALES DE VEHÍCULOS	1	HISTORIALES DE VEHÍCULOS
14	CONCILIACIONES BANCARIAS	1	CONCILIACIONES BANCARIAS FINDETER
		2	CONCILIACIONES BANCARIAS CONVENIOS
		3	CONCILIACIONES OTRAS CUENTAS
		4	CONCILIACIONES FONDOS
15	CONTRATOS	1	CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
		3	CONTRATOS DE CONSULTORÍA
		4	CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA
		5	CONTRATOS FINANCIEROS
		6	CONTRATOS CON BANCA MULTILATERAL
		7	CONTRATOS DE APRENDIZAJE
		8	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
		9	CONTRATOS FIDUCIARIOS
		10	CONTRATOS DERIVADOS DE SUMINISTRO
		11	CONTRATOS DERIVADOS DE INTERVENTORÍA
		12	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
		13	CONTRATOS MARCO PARA EL OTORGAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS REDESCONTABLES
		14	CONTRATOS DERIVADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
16	CONVENIOS	1	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
		2	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y APOYO FINANCIERO
18	CREDITOS	2	CRÉDITOS DE REDESCUENTO
		3	CRÉDITOS DE REDESCUENTO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
		4	CRÉDITOS DE REDESCUENTO LEASING
		5	CRÉDITOS DE DEUDA EXTERNA
		6	CRÉDITOS EDUCATIVOS
		7	CRÉDITOS DE CALAMIDAD
		8	CRÉDITOS DE VEHÍCULO
		9	CRÉDITOS DE VIVIENDA
		10	CRÉDITOS DE LIBRE INVERSIÓN
		11	CREDITOS DIRECTOS
19	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	1	DECLARACIONES TRIBUTARIAS
20	CONCEPTOS	1	CONCEPTOS JURÍDICOS
21	ENCUESTAS	1	ENCUESTAS DE SERVICIO AL CLIENTE
22	ESTUDIOS	1	ESTUDIOS DE PREFRACTIBILIDAD
25	FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	1	FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL**

26	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	1	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
		2	PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
		3	PLANES INSTITUCIONALES DE ARCHIVO
		4	INVENTARIOS DOCUMENTALES
27	HISTORIAS LABORALES	1	HISTORIAS LABORALES
28	HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES	1	HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES
29	INFORMES	1	INFORMES A ENTIDADES DEL ESTADO
		2	INFORMES A ENTES DE CONTROL
			INFORMES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
		3	INFORMES CONTABLES
		4	INFORMES DE ACTIVOS DEL ESTADO
			INFORMES DE CONCILIACIÓN DE CARTERA
		5	INFORMES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
		6	INFORMES DE ASISTENCIA TÉCNICA
		7	INFORMES DE AVISOS DE PUBLICACIÓN
		9	INFORMES DE CONVENIOS DE ALIANZA
		10	INFORMES DE CONVENIOS TASAS COMPENSADAS
		11	INFORMES DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS
		12	INFORMES DE EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN
		13	INFORMES DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DE MEDIOS
		14	INFORMES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
		15	INFORMES DE GESTIÓN
		18	INFORMES DE PROVISIONES
		19	INFORMES DE PROYECCIONES FINANCIERAS
		20	INFORMES DE REDESCUENTO EN LÍNEA
		21	INFORMES DE REVISORÍA FISCAL
		22	INFORMES DE RIESGOS DE LIQUIDEZ
24	INFORMES DE SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR		
26	INFORMES REDESCUENTO DE TASA COMPENSADA		
27	INFORMES DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA		
30	INFORMES FIDUCIARIOS		
31	INFORMES FLUJO DE CAJA PROYECTADO		
32	INFORMES MENSUAL DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS		
33	INFORMES RIESGOS DE MERCADO		
34	INFORMES ENTES EXTERNOS		
30	INVENTARIOS	1	INVENTARIOS DE ACTIVOS
		2	INVENTARIOS DE ACTIVOS DE TECNOLOGÍA
31	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	2	CONCILIACIONES INVERSIONES ACTIVAS
32	LIBROS CONTABLES	1	LIBROS CONTABLES
33	MANUALES	1	MANUALES DE IMAGEN CORPORATIVA
		2	MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
35	NÓMINAS	1	NÓMINAS

### CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

**Código:** GA-DA-017  
**Versión:** 2  
**Fecha de Aprobación:**  
 08-Jun-2020  
**Clasificación:** Pública

36	REGISTROS DE OPERACIONES	1	REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA MENOR		
		2	REGISTROS DE OPERACIONES CUENTAS BANCARIAS		
		3	REGISTROS DE OPERACIONES DERIVADOS FINANCIEROS		
		4	REGISTROS DE OPERACIONES MERCADO MONETARIO		
		5	REGISTROS DE OPERACIONES SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - SEBRA		
		6	REGISTROS DE OPERACIONES DE EMISIÓN BONOS		
37	DERECHOS DE PETICIÓN	1	DERECHOS DE PETICIÓN		
38	PLANES	1	PLANES DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED		
		2	PLANES DE MEJORAMIENTO		
		3	PLANES DE AUDITORÍA		
		4	PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
		5	PLANES AMBIENTALES		
		6	PLANES ESTRATÉGICOS DE MERCADEO Y VENTAS		
		7	PLANES ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS		
		8	PLANES DE COMPRAS		
		9	PLANES DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA		
		10	PLANES DE BIENESTAR		
		11	PLANES DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL		
		12	PLANES ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGÍA		
		14	PLANES DE FORMACIÓN		
		16	PLANES DE FONDEO		
		18	PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONALES		
		20	PLANES DE ACCIÓN DE TERRITORIOS		
		21	PLANES DE EMERGENCIAS		
		39	INSTRUMENTOS DE CONTROL	1	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO
2	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE GARANTÍAS				
4	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES				
5	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE ENTREGA DE OPERACIONES				
7	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS				
8	INSTRUMENTOS DE CONTROL TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES				
9	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES				
41	PRESUPUESTOS			1	PRESUPUESTOS
42	PROCESOS			1	PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
		2	PROCESOS EJECUTIVOS		
		3	PROCESOS LABORALES		
		4	PROCESOS CIVILES		
		5	PROCESOS DE COBRO COACTIVO		
		6	PROCESOS DISCIPLINARIOS		
		7	PROCESOS ARBITRALES		
		1	PROGRAMAS DE SEGUROS		
		2	PROGRAMAS DE AUXILIOS EDUCATIVOS EMPLEADOS		
		3	PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL		
		4	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL**

**Código:** GA-DA-017  
**Versión:** 2  
**Fecha de Aprobación:**  
 08-Jun-2020  
**Clasificación:** Pública

44	PROGRAMAS	5	PROGRAMA ANTIFRAUDE Y CORRUPCIÓN		
		6	PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO		
		7	PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO		
		8	PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO		
		9	PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ		
		10	PROGRAMAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
45	PROYECTOS	1	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL		
		2	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO		
		4	PROYECTOS DE VIVIENDA GRATUITA		
		5	PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
		6	PROYECTOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CALIFICADOS		
		7	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES		
		9	PROYECTOS BANCA MULTILATERAL		
		46	REGLAMENTOS	2	REGLAMENTOS DE TRABAJO
		47	REPORTES	1	REPORTES DE ESTADO DE CUENTAS
48	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	1	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES		
49	ORDEN DE OPERACIÓN	1	REMISION ORDEN DE OPERACIÓN		

COPIA CONTROLADA