



ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS  
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código: FO - ADO  
Fecha: diciembre de 2017  
Versión: 5  
S.G.C.

SECCIÓN (DEPENDENCIA)	15201004	DIVISIÓN FINANCIERA		Febrero de 2019
	CÓDIGO	NOMBRE		
SUBSECCIÓN (OFICINA PRODUCTORA)	16801001	CRÉDITO Y COBRANZA		FECHA
	CÓDIGO	NOMBRE		

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		SOPORTE		DISPOSICION FINAL					LUGAR DE ALMACENAMIENTO		CARGOS CON ACCESO	PROCEDIMIENTO
		A. G.	A. C.	P	EL	CT	D	S	E		Físico	Magnético		
16801001 - 01	ACTA - Actas - Soportes	3	2	X	X	/	/	/	X		Archivo de Gestión subproceso Crédito	Unidad de almacenamiento aplicativo Sevenet	• Jefe Departamento • Auxiliar Crédito	Soporta únicamente la gestión de este proceso, por tanto, se elimina una vez culminado el tiempo de retención en el archivo central.
16801001 - 164	ARRENDAMIENTOS - Facturas arrendamientos - Cobro de energía	3	2	X	X	/	/	/	X		Archivo de Gestión subproceso Crédito	Aplicativo Sevenet- módulo correspondencia	• Jefe Departamento • Auxiliar Crédito	Cumplido el tiempo de retención establecido en los archivos de gestión y central, la serie se eliminará en su totalidad por no poseer valores administrativos o legales; Se almacena en el aplicativo, para su preservación en el tiempo, con fines de respaldo y de consulta
16801001 - 165	COBRO JURÍDICO - Oficio remisión créditos de cobro jurídico - Certificaciones	5	2	X	/	/	/	/	X		Archivo de Gestión subproceso Crédito	N.A.	• Jefe Departamento • Auxiliar Crédito y Cobranza • Auxiliar Crédito	Soporta únicamente la gestión de este proceso, por tanto, se elimina una vez culminado el tiempo de retención en el archivo central.
16801001 - 166	CONCEPTOS - Conceptos emitidos por la División Jurídica y otras entidades	10	5	X	/	/	/	/	X		Archivo de Gestión subproceso Crédito	N.A.	• Jefe Departamento • Auxiliar Crédito y Cobranza • Auxiliar Crédito	Soporta únicamente la gestión de este proceso, por tanto, se elimina una vez culminado el tiempo de retención en el archivo central.

Convenciones

A.G.: Archivo de gestión  
A.C.: Archivo central  
P: Papel  
EL: Electrónico u otro soporte  
CT: Conservación Total  
D: Digitalización  
S: Selección  
E: Eliminación

El tiempo en años descrito en la RETENCIÓN, aplica para la vigencia anual inmediatamente anterior

Jefe de Área

Luz Elena Farfán A.  
Jefe de Archivo



ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS  
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código: FO - ADO  
Fecha: diciembre de 2017  
Versión: 5  
S.G.C.

SECCIÓN (DEPENDENCIA)	15201004	DIVISIÓN FINANCIERA		NOMBRE		Febrero de 2019
SUBSECCIÓN (OFICINA PRODUCTORA)	CÓDIGO	NOMBRE		CRÉDITO Y COBRANZA		FECHA
	CÓDIGO	NOMBRE				

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN			SOPORTE		DISPOSICIÓN FINAL					LUGAR DE ALMACENAMIENTO		CARGOS CON ACCESO	PROCEDIMIENTO
		A. G.	A. C.	P	EL	CT	D	S	E			Físico	Magnético		
16801001 – 167	CONSULTA CENTRAL DE RIESGO Y CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO - Consulta central de riesgo y capacidad de endeudamiento	1	/	/	X	/	/	/	X	N.A.	Unidad de almacenamiento aplicativo Sevenet			• Jefe Departamento	Finalizado el tiempo de retención se reproduce la información por un medio técnico el cual garantice su acceso y reproducción exacta (digitalización en aplicativo Sevenet / Gestión Documental) y se elimina el soporte papel por no desarrollar valores secundarios para el Subproceso.
16801001 - 168	CONVENIO CRÉDITO DE LIBRANZA - Representación legal de la empresa - Copia de identidad del representante legal - RUT - Registro de firmas	10	/	X	X	/	/	/	X	Archivo de Gestión subproceso Crédito	Unidad de almacenamiento aplicativo Sevenet			• Jefe Departamento • Auxiliar Operativo de Crédito	Esta serie documental tiene un valor administrativo, por lo tanto, se almacena en el aplicativo, para su preservación en el tiempo y se elimina el soporte papel por no desarrollar valores secundarios para el Subproceso.
16801001 – 169	DATA CRÉDITO - Formulario de crédito - Facturas - Oficios	1	/	X	X	/	/	/	X	Archivo de Gestión subproceso Crédito	Unidad de almacenamiento aplicativo Sevenet			• Jefe Departamento • Auxiliar Operativo de Crédito	Soporta únicamente la gestión anual de este proceso, por tanto, se elimina una vez culminado el tiempo de retención en el archivo de gestión; Se almacena en el aplicativo, para su preservación en el tiempo, con fines de respaldo y de consulta.

Convenciones

A.G.: Archivo de gestión

A.C.: Archivo central

P: Papel

EL: Electrónico u otro soporte

CT: Conservación Total

D: Digitalización

S: Selección

E: Eliminación

El tiempo en años descrito en la RETENCIÓN, aplica para la vigencia anual inmediatamente anterior

Jefe de Área

Juz Stenoi Farfán A.  
Jefe de Archivo



ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS  
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código: FO - ADO  
Fecha: diciembre de 2017  
Versión: 5  
S.G.C.

SECCIÓN (DEPENDENCIA)	15201004	DIVISIÓN FINANCIERA	
SUBSECCIÓN (OFICINA PRODUCTORA)	CÓDIGO	NOMBRE	
	16801001	CRÉDITO Y COBRANZA	
	CÓDIGO	NOMBRE	

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		SOPORTE		DISPOSICIÓN FINAL					LUGAR DE ALMACENAMIENTO		CARGOS CON ACCESO	PROCEDIMIENTO
		A. G.	A. C.	P	EL	CT	D	S	E	Físico	Magnético			
16801001 – 170	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CARTERA - Informe - Informe cartera por edad	3	/	X	X	/	/	/	X	Archivo de Gestión subproceso Crédito	SharePoint del aplicativo Office 365	<ul style="list-style-type: none"><li>Jefe Departamento</li><li>Auxiliar Crédito y Cobranza</li><li>Auxiliar Crédito</li></ul>	Se almacena en el aplicativo de Office 365, por conservación digital del proceso realizado.	
16801001 – 171	PROYECTOS - Proyectos	3	/	X	X	/	/	/	X	Archivo de Gestión subproceso Crédito	Unidad de almacenamiento aplicativo Sevenet	<ul style="list-style-type: none"><li>Jefe Departamento</li><li>Auxiliar Crédito</li></ul>	Esta serie documental tiene un valor administrativo, por lo tanto, se almacena en el aplicativo, para su preservación en el tiempo.	
16801001 – 172	REGLAMENTO CRÉDITOS - Reglamentos	/	/	/	X	/	/	/	X	N.A.	Está publicado en el aplicativo de Gestión de Calidad ISOTools	<ul style="list-style-type: none"><li>Todos los usuarios del sistema de gestión calidad</li></ul>	Se almacena en el aplicativo, para su preservación en el tiempo.	
16801001 - 173	TÍTULOS VALORES Y SOPORTES GESTIÓN DE COBRANZA - Solicitud de créditos - Libranzas - Pagares - Carta de instrucciones - Historial de cobranza - Carta de cobro deudor, codeudor y empresa - Carta de cobro prejurídico - Carta saldo crédito por liquidación - Autorización descuento cuota monetaria	10	/	X	/	/	/	/	X	Archivo de Gestión subproceso Crédito	N.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>Jefe Departamento</li><li>Auxiliar Operativo de Crédito</li><li>Auxiliar Crédito y Cobranza</li></ul>	Soporta únicamente la gestión de este proceso, por tanto, se elimina una vez culminado el tiempo de retención en el archivo de Gestión.	

Convenciones

- A.G.: Archivo de gestión
- A.C.: Archivo central
- P.: Papel
- EL: Electrónico u otro soporte
- CT: Conservación Total
- D: Digitalización
- S: Selección
- E: Eliminación

El tiempo en años descrito en la RETENCIÓN, aplica para la vigencia anual inmediatamente anterior

*[Firma]*  
Jefe de Área

*[Firma]*  
Jefe de Archivo



ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS  
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

										Código: FO - ADO Fecha: diciembre de 2017 Versión: 5 S.G.C.
SECCIÓN (DEPENDENCIA)	15201004	DIVISIÓN FINANCIERA								Febrero de 2019
	CÓDIGO	NOMBRE								
SUBSECCIÓN (OFICINA PRODUCTORA)	16801001	CRÉDITO Y COBRANZA								FECHA
	CÓDIGO	NOMBRE								

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN					SOPORTE			DISPOSICION FINAL					LUGAR DE ALMACENAMIENTO		CARGOS CON ACCESO	PROCEDIMIENTO
		A. G.	A. C.	P	EL	CT	D	S	E						Físico	Magnético		
	- Plan de pagos - cuestionario de validación y verificación al solicitante del crédito - Trazabilidad y confirmación crédito afiliado																	

Convenciones

A. G.: Archivo de gestión

A. C.: Archivo central

P: Papel

EL: Electrónico u otro soporte

CT: Conservación Total

D: Digitalización

S: Selección

E: Eliminación

El tiempo en años descrito en la RETENCIÓN, aplica para la vigencia anual inmediatamente anterior

Jefe de Área

Luz Elena Farfán A.

Jefe de Archivo