

**CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
CUARTA ACTUALIZACIÓN**



Código Serie	Serie	Código Subserie	Subserie	Unidad Documental	Oficina Productora
01	ACCIONES CONSTITUCIONALES	01	ACCIONES DE GRUPO		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		02	ACCIONES POPULARES		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		03	ACCIONES DE TUTELA		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
02	ACTAS	01	ACTAS DE ACLARACIÓN EN LA RADICACIÓN		Subgerencia Administrativa
		02	ACTAS DE COMITÉS	Actas Comité Interno de Archivo y Gestión Documental	Subgerencia Administrativa
				Actas Comité de Bienes e Inventarios	Subgerencia Administrativa
				Actas Comité de Cartera	Dirección de Crédito y Cartera
				Actas de Comité de Comisión de Personal	Dirección de Gestión Humana
				Actas de Comité de Conciliaciones	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Actas de Comité de Convivencia Laboral	Dirección de Gestión Humana
				Actas Comité Coordinador de Control Interno	Oficina de Control Interno
				Actas Comité de Crédito	Dirección de Crédito y Cartera
				Actas de Comité Directivo de Orientación Seguimiento y Contratación	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Actas de Comité de Emergencia	Dirección de Gestión Humana
				Actas Comité de Ética	Subgerencia Administrativa
				Actas de Comité Financiero	Subgerencia Financiera
				Actas de Comité de Gerencia	Gerencia General
				Actas de Comité Gestor Ambiental	Subgerencia Administrativa
				Actas de Comité Gobierno en línea y cero papel	Dirección de Sistemas
				Actas de Comité Grupo Primario	Todas las dependencias
				Actas Comité de Inversiones	Subgerencia de Inversiones y Cooperación
				Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección de Gestión Humana
				Actas de Comité de Promoción y Publicidad	Oficina Asesora de Comunicaciones
				Actas Comité de Riesgos	Oficina de Gestión del Riesgo
Actas de Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable	Dirección de Contabilidad				
Actas Comité Técnico Sistema Gestión Institucional	Oficina Asesora de Planeación				

		03	ACTAS DE DESCARTE		Subgerencia Administrativa
		04	ACTAS DE ELIMINACION DOCUMENTAL		Subgerencia Administrativa
		05	ACTAS DE EMPALME		Gerencia General
		06	ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA		Secretaría General
		07	ACTAS DE REUNIONES		Dirección de Contabilidad
				Actas de red líderes de comunicaciones	Oficina Asesora de comunicaciones
					Subgerencia Comercial de Fomento y Desarrollo
03	ACUERDOS	01	ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS	Acuerdos de Reestructuración de pasivos entidades públicas	Dirección de Crédito y Cartera
				Acuerdos de Reestructuración de Pasivos entidades privadas	Dirección de Crédito y Cartera
		02	ACUERDOS DE SUSCRIPCIÓN	Acuerdos de Suscripción Internacional	Gerencia General
Acuerdos de Suscripción Nacional	Gerencia General				
04	CIRCULARES	01	CIRCULARES INFORMATIVAS		Gerencia general
					Oficina Asesora de Comunicaciones
					Oficina de Control Interno
					Subgerencia de Inversiones y Cooperación
					Subgerencia Comercial de Fomento y Desarrollo
					Subgerencia Financiera
					Dirección de Administración de Proyectos y Convenios
			Dirección de Crédito y Cartera		
			Secretaría General		
			Subgerencia Administrativa		
			Secretaría General		
		02	CIRCULARES NORMATIVAS		Gerencia General
					Oficina de Control Interno
					Oficina de Gestión del Riesgo
	Subgerencia de Inversiones y Cooperación				
	Subgerencia Comercial de Fomento y Desarrollo				
	Subgerencia Financiera				
	Subgerencia Administrativa				
05	COMPROBANTES CONTABLES	01	COMPROBANTES DE EGRESOS		Dirección de Operaciones
		02	COMPROBANTES DE INGRESOS		Dirección de Operaciones
		03	COMPROBANTES DE NÓMINA		Dirección de Gestión Humana

06	CONCEPTOS	01	CONCEPTOS JURÍDICOS		Secretaría General
					Dirección Técnica Contractual y Administrativa
					Dirección Técnica Jurídica Comercial
		02	CONCEPTOS TÉCNICOS		Oficina Asesora de Planeación
07	CONCILIACIONES	01	CONCILIACIONES BANCARIAS		Dirección de Contabilidad
		02	CONCILIACIONES CONTABLES	Conciliaciones créditos de empleados	Dirección de Contabilidad
				Conciliaciones cuentas por balance	Dirección de Contabilidad
			Conciliaciones Módulo de nómina.	Dirección de Contabilidad	
08	CONTRATOS	01	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		02	CONTRATOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		03	CONTRATOS DE COMODATO		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		04	CONTRATOS DE COMPRAVENTA		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		05	CONTRATOS DE CONSULTORIA		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		06	CONTRATOS DE EMPRÉSTITO	Contratos de empréstito de fomento	Dirección Técnica Jurídica Comercial
				Contratos de empréstito de tesorería	Dirección Técnica Jurídica Comercial
		07	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		08	CONTRATOS DE MANDATO		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		09	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		10	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		11	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		12	CONTRATOS DE SEGUROS		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
13	CONTRATOS DE SUMINISTRO		Dirección Técnica Contractual y Administrativa		
09	CONVENIOS	01	CONVENIOS DE ASOCIACION		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		02	CONVENIOS DE COOPERACIÓN (SUBVENCIÓN)		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		03	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
10	CUENTAS	01	CUENTAS CLIENTES		Dirección de Operaciones
		02	CUENTAS ENTIDADES FINANCIERAS		Dirección de Tesorería

11	DECLARACIONES	01	DECLARACIONES DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		Dirección de Gestión Humana
		02	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de Industria y Comercio al municipio de Medellín	Dirección de Contabilidad
				Declaración de ingresos y patrimonios a la DIAN	Dirección de Contabilidad
				Declaración de IVA a la DIAN	Dirección de Contabilidad
				Declaración de retención de industria y comercio al municipio de Medellín	Dirección de Contabilidad
Declaración en retención en la fuente a la DIAN	Dirección de Contabilidad				
12	DERECHOS DE PETICIÓN	01	DERECHOS DE PETICIÓN		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
13	DESCUENTOS DE ACTAS Y FACTURAS	01	DESCUENTOS DE ACTAS Y FACTURAS	Descuentos de actas y facturas entidades privadas	Dirección de Crédito y Cartera
				Descuentos de actas y facturas entidades públicas	Dirección de Crédito y Cartera
14	ESTUDIOS	01	ESTUDIOS DE CRÉDITOS		Subgerencia Comercial de Fomento y Desarrollo
		02	ESTUDIOS SATISFACCION AL CLIENTE	Encuesta cliente externo	Oficina Asesora de Comunicaciones
				Encuesta cliente interno	Oficina Asesora de Comunicaciones
15	HISTORIAS	01	HISTORIAS DE BIENES INMUEBLES		Subgerencia Administrativa
		02	HISTORIAS DE EQUIPOS		Subgerencia Administrativa
		03	HISTORIAS LABORALES		Dirección de Gestión Humana
		04	HISTORIAS DE VEHÍCULOS		Subgerencia Administrativa
		01	INFORMES DE AUDITORIAS	Informes de auditorías externas	Oficina de Control Interno
				Informes de auditorías internas	Oficina de Control Interno
		02	INFORMES DE BIENES DE CONSUMO		Subgerencia Administrativa
		03	INFORMES DE CÁLCULO ACTUARIAL		Dirección de Gestión Humana
		04	INFORMES CULTURA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD		Oficina Asesora de Planeación
		05	INFORMES DE DEUDA PÚBLICA		Subgerencia Financiera
06	INFORMES DE EVALUACIONES DE LA GESTIÓN		Oficina Asesora de Planeación		

07	INFORMES FINANCIEROS	Informes de depósitos a la vista	Dirección de Tesorería
		Informes de depósitos a término	Dirección de Tesorería
		Informes de flujo de caja	Dirección de Tesorería
		Informes de movimiento diario de bancos	Dirección de Tesorería
		Informes de saldos diarios de bancos	Dirección de Tesorería
		Informes de saldos totales clientes	Dirección de Tesorería
		Informe de cartera	Dirección de Crédito y Cartera
		Informe de Causación	Dirección de Crédito y Cartera
		Informe de proyección	Dirección de Crédito y Cartera
		Informe de recaudo	Dirección de Crédito y Cartera
		Informe de tasas semanales	Dirección de Operaciones
		Movimiento diario contable de cierre	Dirección de Operaciones
		Estados de cuenta de clientes de depósitos a la vista	Dirección de Operaciones
		Avisos de cobro clientes	Dirección de Operaciones
		Indicadores Económicos para Findeter	Dirección de Contabilidad
Estados financieros y notas a los estados financieros.	Dirección de Contabilidad		
08	INFORMES DE GESTIÓN	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno
		Informe de gestión archivística Institucional	Subgerencia Administrativa
		Informe de gestión a la Junta Directiva	Gerencia General
		Informes de las inversiones	Subgerencia de Inversiones y Cooperación
			Secretaría General
			Subgerencia Administrativa
			Oficina Asesora de Comunicaciones
	Dirección Técnica Contractual y Administrativa		
	Oficina de Gestión del Riesgo		
	Dirección de Administración de Proyectos y Convenios		

09	INFORMES A ORGANISMOS DE REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Boletín deudores morosos a la Contaduría General de la Nación	Dirección de Contabilidad
		Informe a la Contaduría	Dirección de Contabilidad
		Informe a la Contraloría General de la república	Dirección de Contabilidad
		Informe a la Contaduría General de la Nación	Dirección de Contabilidad
		Informe a la Contraloría Departamental de Antioquia	Dirección de Contabilidad
		Informes a la Gobernación de Antioquia	Gerencia General
		Informes en medios magnéticos a la DIAN	Dirección de Contabilidad
		Informe pagos de recursos internacionales a la DIAN	Dirección de Contabilidad
		Informe PASIVOCOL	Dirección de Gestión Humana
			Dirección Técnica Contractual y Administrativa
			Dirección Técnica Jurídica Comercial
	Oficina de Control Interno		
	Oficina de Gestión del Riesgo		
10	INFORMES DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS		Oficina Asesora de Comunicaciones
11	INFORMES REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Oficina Asesora de Planeación
12	INFORMES DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO		Oficina Asesora de Planeación
13	INFORMES DE SEGUIMIENTO	Informe de Control Interno contable	Oficina de Control Interno
		Informes de derechos de autor	Oficina de Control Interno
		Informe de Evaluación de gestión dependencias	Oficina de Control Interno
		Informes de la mesa de ayuda	Dirección de Sistemas
		Informe estado de las quejas, sugerencias y reclamos	Oficina de Control Interno
		Informe plan anticorrupción	Oficina de Control Interno
		Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno	Oficina de Control Interno

17	INSTRUMENTOS DE CONTROL	01	REGISTROS	Consecutivo comunicaciones enviadas	Subgerencia Administrativa
				Consecutivo comunicaciones recibidas	Subgerencia Administrativa
				Consecutivo de circulares	Subgerencia Administrativa
				Consecutivo de memorandos	Subgerencia Administrativa
				Control rutina servicios de mantenimiento	Subgerencia Administrativa
				Digitalización de firmas para uso de memorandos	Subgerencia Administrativa
				Control asesoría archivística	Subgerencia Administrativa
				Esquema de publicación de información	Subgerencia Administrativa
				Índice de información clasificada y reservada	Subgerencia Administrativa
				Préstamo de espacios y bienes	Subgerencia Administrativa
				Revisión y corrección de información indizada	Subgerencia Administrativa
				Transferencia y/o inventario documental	Subgerencia Administrativa
				Registro de Activos de Información	Subgerencia Administrativa
				Registro de documentos para recorridos externos	Subgerencia Administrativa
				Registro de documentos para recorridos internos	Subgerencia Administrativa
				Planillas de traslado	Subgerencia Administrativa
				Registros de solicitud de creación de usuarios	Dirección de Sistemas
				Registros monitoreo servidores Windows	Dirección de Sistemas
				Registros monitoreo servidor AS/400	Dirección de Sistemas
				Reportes internos de riesgos	Oficina de Gestión del Riesgo
				Control de cuentas clientes y tarjetas de firmas	Dirección de Operaciones
				Control libretas clientes	Dirección de Operaciones
				18	INVENTARIOS
02	INVENTARIOS DOCUMENTALES		Subgerencia Administrativa		
		Inventario de Títulos Valores	Dirección de Operaciones		

19	INVERSIONES	01	INVERSIONES PATRIMONIALES DE RENTA VARIABLE	Inversiones patrimoniales de renta variable controladas	Subgerencia de Inversiones y Cooperación
				Inversiones patrimoniales de renta variable no controladas	Subgerencia de Inversiones y Cooperación
		02	INVERSIONES DE RENTA FIJA	Cartera Colectiva Abierta	Subgerencia Financiera
				CDT	Subgerencia Financiera
Cuentas de Ahorro	Subgerencia Financiera				
03	INVERSIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		Subgerencia de Inversiones y Cooperación		
20	LIBROS CONTABLES	01	LIBROS AUXILIARES		Dirección de Contabilidad
		02	LIBRO DIARIO OFICIAL		Dirección de Contabilidad
		03	LIBRO MAYOR Y BALANCE GENERAL		Dirección de Contabilidad
21	MANUALES	01	MANUAL DE CONTRATACIÓN		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		02	MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO		Subgerencia de Inversiones y Cooperación
		03	MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA		Oficina Asesora de Comunicaciones
		04	MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		05	MANUAL INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES, MEDIOS Y		Oficina Asesora de Comunicaciones
		06	MANUAL DE POLÍTICAS SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Dirección de Sistemas
		07	MANUAL DE RIESGOS	Manual de fondos especiales	Oficina de Gestión del Riesgo
				Manual de prevención de lavado de activos	Oficina de Gestión del Riesgo
				Manual del sistema de administración del riesgo de crédito	Oficina de Gestión del Riesgo
				Manual del sistema de administración del riesgo de liquidez	Oficina de Gestión del Riesgo
				Manual del sistema de administración del riesgo de mercado	Oficina de Gestión del Riesgo
		Manual del sistema de administración del riesgo operativo	Oficina de Gestión del Riesgo		
08	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		Oficina Asesora de Planeación		
09	MANUAL DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		Subgerencia Administrativa		
10	MANUAL DE TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL		Subgerencia Administrativa		
11	MANUAL DE USUARIOS		Dirección de Sistemas		
12	MANUALES TÉCNICOS		Dirección de Sistemas		

22	PLANES	01	PLAN DE ACCIÓN		Oficina Asesora de Planeación
		02	PLAN DE ADQUISICIONES		Subgerencia Administrativa
		03	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Oficina Asesora de Planeación
		04	PLAN DE ASESORIA Y CAPACITACION AL CLIENTE EXTERNO		Subgerencia Comercial de Fomento y Desarrollo
		05	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL		Dirección de Gestión humana
		06	PLAN DE CAPACITACIÓN	Plan de capacitación de cliente interno	Dirección de Gestión humana
		07	PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO		Oficina de Gestión del Riesgo
		08	PLAN DE EMERGENCIA		Dirección de Gestión humana
		09	PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO		Oficina Asesora de Comunicaciones
		10	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		Oficina Asesora de Planeación
		11	PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL		Oficina Asesora de Planeación
		12	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS		Subgerencia Administrativa
		13	PLAN DE MANTENIMIENTO		Subgerencia Administrativa
		14	PLAN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PROYECCION DE GASTOS Y DE		Oficina Asesora de Planeación
		15	PLAN PRESUPUESTAL		Subgerencia Financiera
23	PROCESOS	01	PROCESOS DE CONCILIACIONES PREJUDICIALES		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		02	PROCESO CONCURSO PREMIO IDEA A LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE		Oficina Asesora de Comunicaciones
		03	PROCESOS DISCIPLINARIOS		Dirección Técnica Contractual y Administrativa
		04	PROCESOS DE IMPLEMENTACION MÓDELO ESTÁNDAR DE CONTROL		Oficina Asesora de Planeación
		05	PROCESOS JUDICIALES	Demanda Ejecutiva Hipotecaria	Dirección Técnica Jurídica Comercial
				Demanda Ejecutiva Mixta	Dirección Técnica Jurídica Comercial
				Demanda Ejecutivo Singular	Dirección Técnica Jurídica Comercial
				Demanda por medio de control controversias contractuales	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Demanda por medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Demanda por medio de control repetición	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Demanda por reparación directa	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Laudo Arbitral	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Proceso liquidatorio	Dirección Técnica Jurídica Comercial
				Proceso de reorganización Empresarial	Dirección Técnica Jurídica Comercial

		06	PROCESOS DE SELECCIÓN	Concurso de méritos	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Licitación Pública	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Mínima Cuantía	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Selección Abreviada de menor cuantía	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
				Selección Abreviada mediante subasta inversa	Dirección Técnica Contractual y Administrativa
24	PROGRAMAS	01	PROGRAMA GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Medicina preventiva y del trabajo	Dirección de Gestión Humana
				Higiene industrial	Dirección de Gestión Humana
				Seguridad industrial y salud en el trabajo	Dirección de Gestión Humana
		02	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Subgerencia Administrativa
		03	PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		Oficina Asesora de Planeación
25	PROYECTOS	01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Banco de Programas y Proyectos	Oficina Asesora de Planeación
					Subgerencia de Inversiones y Cooperación
		02	PROYECTO DE FOMENTO A LA CULTURA		Oficina Asesora de Comunicaciones
		03	PROYECTO DE FOMENTO AL DEPORTE		Oficina Asesora de Comunicaciones
26	RESOLUCIONES	01	RESOLUCIONES DE GERENCIA		Gerencia General
		02	RESOLUCIONES DE JUNTA DIRECTIVA		Secretaría General