

**SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL BANDESAL**  
**CONFORMACION DEL SISTEMA EN BASE AL**  
**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

SECCION	AMBITO FUNCIONAL	SERIES DOCUMENTALES	TOTAL
SECCION			
APOYO	RIESGO DE CRÉDITO	Evaluación de Cartera de Primer y Segundo Piso	1
		Evaluaciones anuales de Intermediarias	1
		Expediente de operaciones crédito directo con recursos de: FDE, BDES Y FOMUJER	1
		Indices Trimestrales IFI	1
	<b>Total RIESGO DE CRÉDITO</b>		<b>4</b>
	<b>ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>		
		Expediente de Gestión de cambios	1
		Expediente de TI	1
		Expediente Sitio de Contingencia	1
		Factibilidad de Compras de TI	1
		Formulación de Proyectos	1
		Manuales	1
	<b>Total ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>		<b>6</b>
	<b>APOYO ADMINISTRATIVO</b>		
		Administración de Activo Fijo	1
		Administración de Activos Extraordinarios	1
		Administración de Bienes Embargados Materialmente	1
		Control de Informacion en Archivo Central	1
		Correspondencia Institucional en sistema NOTE	1
		Gestión Documental	1
	<b>Total APOYO ADMINISTRATIVO</b>		<b>6</b>
	<b>APOYO AL RECUSO HUMANO</b>		
		Capacitaciones gestionadas por Recursos Humanos	1
		Expedientes Laborales	1
		Incapacidades	1
		Informes de Gestión de Recursos Humanos	1
	<b>Total APOYO AL RECUSO HUMANO</b>		<b>4</b>
	<b>APOYO LEGAL</b>		
		Expediente de Procesos en Cobro por la Vía Judicial	1
		Expediente de Procesos Judiciales Especiales y Administrativos	1
	<b>Total APOYO LEGAL</b>		<b>2</b>
	<b>AUDITORIA</b>		
		Expediente solicitud de confirmación de saldos	1
		Expediente Atención a entes fiscalizadores y auditores externos	1
		Expediente de auditoría por area	1
		Expediente de Informe de Seguimiento trimestral remitido a la Superintendencia del Sistema Financiero	1
		Expediente de informes remitidos a la Corte de Cuentas de la República	1
		Formulación Plan	1
	<b>Total AUDITORIA</b>		<b>6</b>
	<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
		Banco de Proveedores	1
		Contratación Directa	1
		Libre Gestión	1
		Licitación Pública	1
		Plan de Compras y su ejecución	1
		Prórrogas de Contrato	1
		Resoluciones Razonadas	1
		Exclusiones LACAP	1
	<b>Total COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8</b>
	<b>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
		Memoria de Labores	1
		Discursos	1
		Expediente de apoyo empresarial/sectorial	1
		Formulación de Estrategia	1
		Planes de Medios	1
		Relaciones con la Prensa	1
		Rendición de Cuentas	1
	<b>Total COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>		<b>7</b>
	<b>CONVENIOS</b>		
		Administración de Convenios ambientales	1
		Administración de Convenios Centro de Formación	1
		Administración de Convenios Finanzas	1
		Administración de Convenios Garantías	1
		Administración de Convenios Proyectos	1
	<b>Total CONVENIOS</b>		<b>5</b>

<b>GESTION AMBIENTAL</b>	Gestion ambiental	1
<b>Total GESTION AMBIENTAL</b>		<b>1</b>
<b>GESTION DEL RIESGO</b>	Expediente Continuidad del Negocio	1
	Expediente Brecha Liquidez	1
	Expediente Gestión de Riesgo de cumplimiento	1
	Expediente Riesgo Crédito	1
	Expediente Riesgo Operacional	1
	Expediente Riesgos de mercado: Tipo de Cambio de Inversiones y Tasa de Interés	1
	Informes regulatorios	1
<b>Total GESTION DEL RIESGO</b>		<b>7</b>
<b>OPERACIONES</b>		
<b>BANCARIAS</b>	Administracion de Cartera	1
	Certificados de Inversión (Emisiones de Deuda)	1
	Compensación FEDA	1
	Control de Operaciones Cartera Pasiva	1
	Control de operaciones relacionadas a Garantías	1
	Inversiones Transitorias	1
	Operaciones de Banca de Segundo Piso	1
<b>Total OPERACIONES BANCARIAS</b>		<b>7</b>
<b>PREVENCION Y CUMPLIMIENTO</b>		
	Evaluación de cumplimiento por parte de las Instituciones Elegibles (IE)	1
	Plan Anual de actividades en torno a Cumplimiento	1
	Reportes de Transacciones	1
	Requerimientos de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (UIF-FGR).	1
	Revisión de Alertas, Operaciones Sospechosas	1
	Verificación de Identificación de personas	1
<b>Total PREVENCION Y CUMPLIMIENTO</b>		<b>6</b>
<b>PROYECTOS</b>	Informes a Fondeadores	1
	Informes de Gestión de resultados	1
	Propuesta de Creación o Modificación de Instrumentos y Servicios Financieros o no Financieros.	1
<b>Total PROYECTOS</b>		<b>3</b>
<b>SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b>		
	Expediente de normativa interna	1
	Expediente de procesos	1
	Expediente Planeación Estratégica	1
<b>Total SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b>		<b>3</b>
<b>Total SECCION APOYO</b>		<b>75</b>
<b>SECCION FINANZAS</b>	<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>	
	Conciliaciones bancarias	1
	Estados Financieros	1
	Gestión de Liquidez	1
	Información Tributaria y Municipal	1
	Informes a la Superintendencia de Sistema Fiananciero(SSF)	1
	Partidas Contables	1
	Planilla de pagos, ISSS y previsionales	1
	Programa Financiero Anual	1
<b>Total ESTADOS FINANCIEROS</b>		<b>8</b>
	<b>FONDEO</b>	Administración de Proveedores de Fondos
<b>Total FONDEO</b>		<b>1</b>
	<b>INVERSIONES</b>	Administración de Calificadoras de riesgo.
		Emisión de Instrumentos de Deuda
		Inversiones
<b>Total INVERSIONES</b>		<b>3</b>
<b>Total SECCION FINANZAS</b>		<b>12</b>
<b>SECCION GOBIERNO CORPORATIVO</b>		
	Actas Asamblea de Gobernadores	1
	Actas Comité de Auditoria	1
	Actas Comité de crédito BANCA MUJER	1
	Actas Comité de crédito Directo	1
	Actas Comité de crédito Institucional	1
	Actas Comité de Fideicomisos	1
	Actas Comité de Gestión	1
	Actas Comité de Microcrédito	1
	Actas Comité de Prevención y Lavado de dinero	1
	Actas Comité de Recuperación	1
	Actas Comité de Riesgos	1
	Actas de Junta Directiva	1

<b>Total GOBIERNO CORPORATIVO</b>		<b>12</b>
<b>Total SECCION GOBIERNO</b>		<b>12</b>
<b>SECCION</b>	<b>ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	
<b>SERVICIOS</b>	Expediente de control Información Oficiosa	1
	Expedientes de solicitudes de información BANDESAL	1
	Indice de información reservada semestral	1
	Informes a la Superintendencia del Sistema Financiero	1
	Expediente de Información oficiosa Administración	1
	Expediente de Información oficiosa Comunicaciones	1
	Expediente de Información oficiosa Finanzas	1
	Expediente de Información oficiosa Instituciones	1
	Expediente de Información oficiosa Planificación	1
	Expediente de Información oficiosa RR.HH.	1
	Expediente de Información oficiosa UACI	1
<b>Total ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>		<b>11</b>
<b>CAPACITACION DE DESARROLLO</b>		
	Actas de Comité de Genero	1
	Capacitaciones Externas	1
	Capacitaciones Internas	1
	Procesos de transversalización del enfoque de género.	1
<b>Total CAPACITACION DE DESARROLLO</b>		<b>4</b>
<b>COLOCACION DE CREDITOS</b>		
	Expediente de Crédito	1
<b>Total COLOCACION DE CREDITOS</b>		<b>1</b>
<b>GESTION DE FIDEICOMISOS</b>		
	Actas de Sesiones Administración de Fideicomisos	1
	Administración de fideicomisos	1
<b>Total GESTION DE FIDEICOMISOS</b>		<b>2</b>
<b>GESTION DE GARANTIAS</b>		
	Creacion de nuevos programas	1
	Gestión de Honra de Garantías	1
	Informes de comportamiento de cartera	1
	Modificación de Garantías	1
<b>Total GESTION DE GARANTIAS</b>		<b>4</b>
<b>GESTION DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		
	Expedientes de Intermediarias	1
<b>Total GESTION DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>1</b>
<b>Total SECCION SERVICIOS</b>		<b>23</b>
<b>Total general</b>		<b>122</b>