

**SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL BANDESAL**  
**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA EN BASE AL**  
**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL SEPTIEMBRE DE 2020**

SECCION	AMBITO FUNCIONAL	SERIES DOCUMENTALES	TOTAL	
<b>SECCION APOYO</b>	RIESGO DE CRÉDITO	Envíos a la SSF	1	
		Evaluaciones anuales de Intermediarias	1	
		Expediente de operaciones crédito directo con recursos de: FDE, BANDESAL Y FOMUJER	1	
	<b>Total RIESGO DE CRÉDITO</b>			<b>3</b>
	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		Expediente de la Gestión de TI	1
			Formulación e implementación de Proyectos	1
			Políticas, Procedimientos y Manuales	1
			<b>Total ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>	
	APOYO ADMINISTRATIVO		Administración de Activo Fijo	1
			Administración de Activos Extraordinarios	1
			Administración de Bienes Embargados Materialmente	1
			Control de Información en Archivo Central	1
			Correspondencia Institucional en sistema NOTE	1
			Gestión Documental	1
			<b>Total APOYO ADMINISTRATIVO</b>	
	APOYO AL RECURSO HUMANO		Estructura Organizativa y Perfiles de Cargo	1
			Capacitaciones gestionadas por Recursos Humanos	1
			Expedientes Laborales	1
			Incapacidades	1
			Informes de Gestión de Recursos Humanos	1
	<b>Total APOYO AL RECURSO HUMANO</b>			<b>5</b>
	APOYO LEGAL		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>
	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Banco de Proveedores	1
			Contratación Directa	1
			Exclusiones LACAP	1
Libre Gestión			1	
Licitación Pública			1	
Mercado Bursátil			1	
Plan de Compras y su ejecución			1	
Prórrogas de Contrato			1	
Resoluciones Razonadas			1	
<b>Total COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>9</b>	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		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>	
CONTROL INTERNO		Expediente Atención a entes fiscalizadores y auditores externos	1	
		Expediente de auditoría por área	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 CONTROL INTERNO</b>			<b>5</b>	
CONVENIOS		Administración de Convenios ambientales	1	
		Administración de Convenios Entrenamiento y Desarrollo	1	
		Administración de Convenios Finanzas	1	
		Administración de Convenios Garantías	1	
		Administración de Convenios Proyectos	1	
<b>Total CONVENIOS</b>			<b>5</b>	
GESTION AMBIENTAL		Gestion ambiental	1	
<b>Total GESTION AMBIENTAL</b>			<b>1</b>	

GESTION DE PRESTAMOS	Gestión de Préstamos	1
<b>Total GESTION DE PRESTAMOS</b>		<b>1</b>
GESTION DEL RIESGO		
	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 Cambiote Inversiones y Tasa de Interés	1
	Informes regulatorios	1
	Evaluación de Cartera de Primer y Segundo Piso	1
<b>Total GESTION DEL RIESGO</b>		<b>8</b>
MONITOREO DE CREDITO		
	Administración de Convenios de cooperación	1
	Evaluaciones de resultados/impacto de Contratos de préstamos	1
	Informes a Fondeadores	1
<b>Total MONITOREO DE CREDITO</b>		<b>3</b>
OPERACIONES BANCARIAS		
	Administración 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>
PREVENCION Y CUMPLIMIENTO		
	Evaluación de cumplimiento por parte de las Instituciones Elegibles (IE)	1
	Plan Anual de actividades	1
	Reportes de Transacciones	1
	Requerimientos y comunicaciones de las unidades de la FGR	1
	Revisión de Alertas por pagos o cancelaciones de créditos fuera de los patrones de transaccionalidad del cliente.	1
	Verificación de Identificación de personas	1
<b>Total PREVENCION Y CUMPLIMIENTO</b>		<b>6</b>
SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		
	Expediente de normativa interna	1
	Expediente de procesos	1
	Expediente Planeación Estratégica	1
	Propuesta de Creación o Modificación de Instrumentos y Servicios Financieros o no Financieros	1
<b>Total SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b>		<b>4</b>
INTELIGENCIA DE MERCADO		
	Expediente de respuestas a requerimientos de información y datos del BANDESAL	1
	Estadísticas BANDESAL	1
	Estudios Sectoriales	1
	Documentos Oficiales BANDESAL	1
<b>Total INTELIGENCIA DE MERCADO</b>		<b>4</b>

<b>Total SECCION APOYO</b>		<b>79</b>
----------------------------	--	-----------

**SECCION**

**FINANZAS**

GESTION FINANCIERA		
	Conciliaciones Bancarias	1
	Estados Financieros	1
	Gestión de Liquidez	1
	Información Tributaria y Municipal	1
	Informes a la Superintendencia de Sistema Financiero(SSF)	1
	Partidas Contables	1
	Planilla de pagos, ISSS y previsionales	1
	Programa Financiero Anual	1
<b>Total GESTION FINANCIERA</b>		<b>8</b>
FONDEO	Administración de Proveedores de Fondos	1
<b>Total FONDEO</b>		<b>1</b>
INVERSIONES		
	Administración de Calificadoras de riesgo	1
	Emisión de Instrumentos de Deuda	1
	Inversiones	1
<b>Total INVERSIONES</b>		<b>3</b>

<b>Total SECCION FINANZAS</b>		<b>12</b>
-------------------------------	--	-----------

**SECCION**

**GOBIERNO**

GOBIERNO CORPORATIVO		
	Actas Asamblea de Gobernadores	1
	Actas Comité de Auditoria	1
	Actas Comité de crédito BANCA MUJER	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
		Actas de Comité de créditos de primer piso **	1
		Actas de Comité de créditos de segundo piso **	1
		Correspondencia Directores	1
		Correspondencia Presidencia	1
		<b>Total GOBIERNO CORPORATIVO</b>	<b>14</b>
<b>Total SECCION GOBIERNO</b>			<b>14</b>
<b>SECCION</b>	<b>ACCESO A LA INFORMACION</b>		
<b>SERVICIOS</b>	<b>PUBLICA</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
		Informes al IAIP	1
		Expediente de Información oficiosa Administración	1
		Expediente de Información oficiosa Comunicaciones	1
		Expediente de Información oficiosa Finanzas	1
		Expediente de Información oficiosa II Piso	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 PUBLICA</b>	<b>12</b>
		<b>ENTRENAMIENTO Y</b>	
	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>	Entrenamiento Externo	1
		Entrenamiento Interno	1
		<b>Total Entrenamiento y Desarrollo Empresarial</b>	<b>2</b>
		<b>TRANSVERSALIZACIÓN DE</b>	
	<b>GENERO</b>	Actas de Comité de Genero	1
		Procesos de transversalización del enfoque de género.	1
		<b>Total Transversalización del enfoque de género</b>	<b>2</b>
	<b>COLOCACION DE CREDITOS</b>	Expediente de Crédito	1
		<b>Tota COLOCACION DE CREDITOS</b>	<b>1</b>
	<b>GESTION DE FIDEICOMISOS</b>	Administración de Fideicomisos	1
		Actas de Sesiones 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</b>	
	<b>FINANCIERA</b>	Expedientes de Intermediarias	1
		<b>Total GESTION DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>1</b>
<b>Total SECCION SERVICIOS</b>			<b>24</b>
<b>Total general</b>			<b>129</b>

\* Series documentales cerradas.

\*\* Cambio de nombre de serie documental