

**SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL BANDESAL
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA EN BASE AL
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL DICIEMBRE 2021**

SECCIÓN	AMBITO FUNCIONAL	SERIES DOCUMENTALES	TOTAL	
SECCIÓN APOYO	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	
	Total RIESGO DE CRÉDITO			3
	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
			Total ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	
	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	
Total APOYO ADMINISTRATIVO			6	
APOYO AL RECURSO HUMANO		Estructura Organizativa y Perfiles de Cargo	1	
		Capacitaciones gestionadas por Recursos Humanos	1	
		Expedientes Laborales	1	
		Planilla de pagos, ISSS y previsionales	1	
		Informes de Gestión de Recursos Humanos	1	
Total APOYO AL RECURSO HUMANO			5	
APOYO LEGAL		Expediente de Procesos en Cobro por la Vía Judicial	1	
		Expediente de Procesos Judiciales Especiales y Administrativos	1	
Total APOYO LEGAL			2	
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	
		Total COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		
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			
Total COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			7	
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	
Total CONTROL INTERNO			5	
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 Género	1	
		Administración de Convenios Proyectos	1	
Total CONVENIOS			6	
GESTION AMBIENTAL		Gestión ambiental	1	
Total GESTION AMBIENTAL			1	
GESTION DE FONDEO		Gestión inicial de fondeo	1	
		Evaluaciones de resultados/impactos	1	
		Estructuración de Fondeo	1	
Total GESTION DE FONDEO			3	
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 Cambiodel Inversiones y Tasa de Interés	1
		Informes regulatorios	1
		Evaluación de Cartera de Primer y Segundo Piso	1
Total GESTION DEL RIESGO			8
MONITOREO DE FONDEO		Administración de Convenios de cooperación	1
		Evaluaciones de resultados/impacto de Contratos de préstamos	1
		Monitoreo de Prestamos	1
Total MONITOREO DE FONDEO			3
OPERACIONES BANCARIAS		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
		Expediente de Subsidios FIREMPRESA	1
Total OPERACIONES BANCARIAS			8
COLOCACION DE CREDITOS		Expediente de Crédito	1
		Expediente de Crédito FIREMPRESA	1
Total COLOCACION DE CREDITOS			2
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
		Revision de Alertas por pagos o cancelaciones de creditos fuera de los patrones de transaccionalidad del cliente.	1
		Verificación de Identificación de personas	1
Total PREVENCION Y CUMPLIMIENTO			6
SEGUIMIENTO A LA PLANEACION			
ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		Expediente de normativa interna	1
		Expediente de procesos	1
		Expediente Planeación Estratégica	1
Total SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			3
PROYECTOS Y FOMENTO AL DESARROLLO			
		Propuesta de Creación o Modificación de Instrumentos y Servicios Financieros o no Financieros	1
Total PROYECTOS Y FOMENTO AL DESARROLLO			1
ANALISIS Y ESTADISTICAS		Expediente de respuestas a requerimientos de información y datos del BANDESAL	1
		Estadísticas BANDESAL	1
		Estudios Sectoriales	1
		Documentos Oficiales BANDESAL	1
Total ANALISIS Y ESTADISTICAS			4
Total SECCION APOYO			85
SECCIÓN			
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
		Programa Financiero Anual	1
Total GESTION FINANCIERA			7
FONDEO		Control financiero de Proveedores de Fondos**	1
Total FONDEO			1
INVERSIONES		Administración de Calificadoras de riesgo	1
		Emisión de Instrumentos de Deuda	1
		Inversiones	1
Total INVERSIONES			3
Total SECCION FINANZAS			11
SECCIÓN			
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 creditos de primer piso **	1
		Actas de Comité de creditos de segundo piso **	1
		Correspondencia Directores	1
		Correspondencia Presidencia	1
Total GOBIERNO CORPORATIVO			14
Total SECCION GOBIERNO			14

SECCIÓN

SERVICIOS	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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
	Total ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA		12
	ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	Entrenamiento Externo	1
		Entrenamiento Interno	1
	Total Entrenamiento y Desarrollo Empresarial		2
	TRANSVERSALIZACIÓN DE GENERO	Actas de Comité de Genero	1
		Procesos de transversalización del enfoque de género.	1
	Total Transversalización de género		2
	GESTION DE FIDEICOMISOS	Administración de Fideicomisos	1
		Actas de Sesiones Administración de Fideicomisos	1
	Total GESTION DE FIDEICOMISOS		2
	GESTION DE GARANTIAS	Creacion de nuevos programas	1
		Gestión de Honra de Garantías	1
		Informes de comportamiento de cartera	1
		Modificación de Garantías	1
	Total GESTION DE GARANTIAS		4
	GESTION DE INTERMEDIACION FINANCIERA	Expedientes de Intermediarias	1
	Total GESTION DE INTERMEDIACION FINANCIERA		1
	Total SECCION SERVICIOS		22
		Total general	132

* Series documentales cerradas.

** Cambio de nombre de serie documental