

CUADRO DE CLASIFICACION FONAT 2015

SUB-FONDO DE PRIMER NIVEL	SUB-FONDO SEGUNDO NIVEL	SUB- FONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUB-SERIES	DESCRIPCION	FECHAS EXTREMAS
		ASESORIA JURIDICA	Expedientes Administrativo	Solicitudes de prestaciones economicas de lesionados y fallecidos por accidentes de transito	Expedientes no resueltos	2013-2014
			Solicitudes de Informacion	Correspondencia	Contiene solicitudes, notas memorandum recibidas por esta unidad	2013-2014
	CONASEVI		Componente No.1	Propuestas de Campañas -Campañas Ejecutadas	Contiene procesos de libres gestiones de campañas aprobadas de vallas, mupis, radio y promocionales.-	2014
			Componente No.2	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	Planes de jornadas de charlas en centros escolares -Informes de ejecucion de charlas en centro escolares-	2014
			Componente No.3	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	Planes de eventos y Informes de ejecucion	2014
			Componente No.4	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	Observaciones encontradas en actas que se digitan al sistema de estadisticas del FONAT	2014
			Componente No.7	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	TDR de investigaciones	2014
			Capacitaciones	Capacitaciones Recibidas y Capacitaciones Impartidas	Capacitaciones recibidas por los tecnicos y capacitaciones impartidas por lo tecnicos	2014
			Mobiliario- Equipo -Promocionales	Inventario de Mobiliario -Inventario de Equipo - Inventario de Promocionales	Mobiliario asignado al CONASEVI*Equipo Asignado al CONASEVI y control de promocionales	2014
			Notas enviadas y recibidas	Notas Externas e Internas	Contiene notas enviadas y recibidas de las areas del fonat	2013-2014
		CONTABILIDAD	Comprobantes Contables	Registros de comprobantes contables efectuados	Cada ampo contiene partidas de compromisos contables efectuados	2013-2014

			Estados Financieros	Estados de flujos de fondos	Muestra la informacion financiera de la Institucion	2013-2014
				Estados de situacion financiera		
Estado de rendimiento economico						
Estado de ejecucion presupuestaria de Egresos						
Estado de ejecucion presupuestaria de Ingresos						
			Correspondencia	Control de correspondencia recibida y enviada	Se lleva control de la correspondencia que se recibe y la que ese envía a cada area tanto interna como externa	2013-2014
CONSEJO DIRECTIVO			Libros de Actas de Sesiones del Consejo Directivo	Libros de actas de sesiones ordinarias	Contiene las actas de sesiones ordinarias del Consejo Directivo	2013-2014
				Libros de actas de sesiones extraordinarias	Contiene las actas de sesiones extraordinarias del Consejo Directivo	2013-2014
			Convocatorias y Agendas del Consejo Directivo		Contiene las convocatorias y agendas de sesiones del Consejo Directivo	2013-2014
			Acuerdos		Contiene Acuerdos Pactados en sesiones del Consejo Directivo	2013-2014
			Anexos		Contiene documentación presentada en sesiones del Consejo Directivo	2013-2014
	COMISION TECNICA DE EVALUACION		Correspondencia Enviada y Recibida	Interna	Memorandums, Cartas, Notas, Formularios de asignación y demás documentos enviados y recibidos por las diferentes dependencias del FONAT.	2013-2014

				Externa		
			Expedientes Tecnicos de Evaluacion		Información especial de cada victima evaluado(a) por la Comisión Técnica.	2013-2014
DIRECTOR EJECUTIVO			Agenda		Presentadas del Consejo Directivo	2013-2014
			Anexos	Anexos de Agenda	Documentos Adjuntos que van relacionados con la agenda	2013-2014
			Informes		Informes brindados al Consejo Directivo	2013-2014
			Correspondencia	Interno	Memorandum, notas recibidos, enviados de instituciones y tambien de la institucion	2013-2014
				Externa		
			Registro de la solicitudes recibidas	Lesionados	Detalle diario de las solicitudes que se recibieron	2013-2014
				Fallecidos		
			Actas	Internos	Documento descriptivo de reuniones con instituciones externas asi como tambien de nuestra institucion	2013-2014
				Externos		
			Proyectos	Internos	Borradores de proyectos de normativa interna	2013-2014
			POA	Planificacion anual operativa	Desarrollo de las actividades a realizarse anualmente	2013-2014
			Punteo de Reuniones	Interno	Detalle de reuniones con empleados y/o instituciones externas	2013-2014
				Externo		
Documentos	Notariales	Documentos Notariales relacionados a servicios de la institucion	2013-2014			
Legislacion y Normativa	Manuales	legislacion y normas aplicables a FONAT	2013-2014			
	Normas					
	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Manual de Organización y Funciones	Herramienta que sirve de guia a los funcionarios/ empleados del FONAT	Manual aprobado por Presidencia de Consejo Directivo	2013-2014

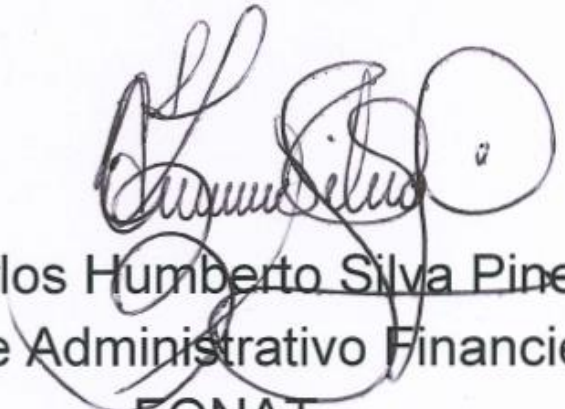
			Reglamentos Internos			2013-2014
			Manual de Contrataciones			2013-2014
			Informe de Auditoria	Externa	Informe de Auditoria de Corte de Cuentas	2013-2014
			Memoria de Labores	Detalla el informe de resultados que resumen el cumplimiento de los fines de la institucion	Memoria de Labores Anual	2013-2014
			Plan Operativo		Documento que contiene la planificacion operativo anual	2013-2014
			Memorandum	Internos	Memorandum recibidos, enviados de instituciones y tambien de la internos	2013-2014
				Externos		
			Informes	Informe de activo fijo y almacen	Informes y/o reportes de Areas dependientes de Gerencia Administrativa-Financiera	2013-2014
				Informe de Recursos Humanos		
				Informe servicios generales		

	GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		Contratos y Servicios	Contratacion directa	Documento que contiene un servicio que por su forma de contratación son realizados por medio de contratacion directa DICHO DOCUMENTO CONTIENE: 1) SOLICITUD DE UNIDAD REQUIRIENTE 2) DISPONIBILIDAD FINANCIERA 3) INVITACIÓN PARA OFERTANTES 4) OFERTAS 5) ORDEN DE COMPRA 8) ACTA DE RECEPCION	2013-2014
				libre gestion	Documento que contiene un servicio que por su forma de contratación son realizados por medio de libre gestion DICHO DOCUMENTO CONTIENE: 1) SOLICITUD DE UNIDAD REQUIRIENTE 2) DISPONIBILIDAD FINANCIERA 3) INVITACIÓN PARA OFERTANTES 4) OFERTAS 5) ORDEN DE COMPRA 8) ACTA DE RECEPCION	2013-2014
			Correspondencia	Interna	Notas y Memorandum	2013-2014
				Externa	Notas y Memorandum	2013-2014
			Planes	Plan operativo anual	Documentos en el que se establece las compras, adquisiciones y contrataciones de obras a realizarse en el año	2013-2014
				Programacion anual de compras	Documento que contiene la programacion a adquirir en bienes y servicios de la institucion	2013-2014
			GERENCIA DE TECNOLOGIA		Correspondencia	Correspondencia enviada
	Correspondencia recibida				2013-2014	

			Equipos de Tecnologías - FONAT	Control de equipos	Contiene la información del parque tecnológico del FONAT, asignaciones, control de inventario.	2013-2014
			Procesos de Compra	Libre Gestión	Contiene la información de procesos de adquisiciones de equipos y servicios contratados como el internet y hosting.	2013-2014
		RECURSOS HUMANOS	Expedientes de Empleados activos	Documentos personales	Curriculum vitae Atestados Control Administrativo (permisos, incapacidades, licencias, amonestaciones, etc.)	2013-2014
			Expedientes de Empleados inactivos	Documentos personales y comprobantes de indemnización	Curriculum vitae Atestados Control Administrativo (permisos, incapacidades, licencias, amonestaciones, documentos de indemnización)	2013-2014
			Planillas de pagos de salarios, vacaciones, ISSS y AFP	Comprobantes de pago de salarios Planilla de ISSS Planillas de AFP	Lista de firmas de planilla de pago de salario Boletas de Pago de salario	2013-2014
			Descuentos y pagos de préstamos de los Empleados	Ordenes de descuento de las diferentes Instituciones Financieras	Recibos de pago de cada compromiso en la Institución correspondiente.	2013-2014
			Correspondencia	Notas y Memorándums recibidos y enviados	Notas de informes, justificaciones de ausencias y de notificaciones a los empleados.	2013-2014
			Control de marcaciones de entrada y salida del personal.	1. Listados de asistencia de los Empleados 2. Sistema de Marcación que registra las entradas y salidas del personal	1. Archivos con los listados de firmas que prueban la asistencia del personal 2. Listado en detalle de las marcaciones de cada uno según su huella	2013-2014
	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO		Convocatorias y Agendas		Convocatorias y agendas de consejo de CONASEVI	2014
			Ayudas-memorias de Conasevi		Contiene las ayudas memorias de CONASEVI	2014
			Anexos	Documentación de la Secretaría del Consejo Directivo	Contiene documentación presentada a el Consejo Directivo	2013-2014
			Acuerdos		Contiene Acuerdos Pactados en sesiones del Consejo Directivo	2013-2014
		SERVICIOS GENERALES	Informes	Bitacoras de mantenimiento de las instalaciones	Reportes de las revisiones periódicas de las instalaciones	2013-2014
			Reportes	Informes/ reportes	Indicadores mensuales de áreas internas dependientes de servicios generales	2013-2014

		TESORERIA	Declaraciones de pago a cuentas	Control de declaraciones de pago a cuenta mensuales	Se tiene las declaraciones de pago a cuenta, en las que esta detallada el pago de las retenciones que se efectuan a los empleados	2013-2014
			Planillas de Salarios	Control de pago de las planillas de salarios mensuales	Registros de pago de planillas mensuales	2013-2014
			informes anuales de retenciones anuales		Comprobantes mensuales consolidados por año	2013-2014
	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		Solicitudes de Informacion	Externa	Informacion Publica Informacion Confidencial	2014
			Consultas sobre el funcionamiento de la Institucion	Externa	Asesoría a estudiantes universitarios	2014
	UNIDAD DE AUDITORIA		Correspondencia enviada y recibida	Interna y externa	Notas y memorandums internas y externas	2014
		UNIDAD PRESUPUESTARIA	Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones por cada cuenta bancaria del FONAT	Contiene los estados de cuenta, y las conciliaciones por cada mes del año	2013-2014
			Presupuesto		Contiene el presupuesto aprobado por Consejo Directivo	2013-2014
			Certificaciones		Se almacenan las certificaciones de disponibilidad presupuestaria	2013-2014
			Reformas		Reformas realizadas al presupuesto anual	2013-2014

			Control de compromisos presupuestario	Compromisos presupuestarios mensuales	Comprobantes de los compromisos mensuales almacenados	2013-2014
Fecha de Elaboracion/Revision: OCTUBRE 2015						


 Lic. Carlos Humberto Silva Pineda
 Gerente Administrativo Financiero
 FONAT

