

FONDO DOCUMENTAL DEL FOVIAL

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
01. CONSEJO DIRECTIVO			Actas		Acuerdos tomados en sesiones, puntos donde se autorizan misiones oficiales y otros.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Agendas		Documento donde se exponen puntos a tratar en sesiones.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
01.1 AUDITORIA INTERNA			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Informes de Auditoría	Informe preliminar de auditoría	Informe de auditoría sobre los controles administrativos y financieros institucionales.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Borrador del Informe de auditoría	Informe de auditoría sobre los controles administrativos y financieros institucionales.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Informe final de la auditoría	Informe de auditoría sobre los controles administrativos y financieros institucionales.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			PLANES	Plan anual de Auditoría Interna	Contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas y cronogramadas para alcanzar los objetivos propuestos por la institución .	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Plan específico de Auditoría	Planes detallados con objetivos definidos claramente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			02. PRESIDENCIA			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019
Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente	2002-2013					INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
Convenios	Convenios	Documentos legales suscritos para garantizar el cumplimiento de lo acordado				2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
03. DIRECCIÓN EJECUTIVA			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Contratos	Contratos	Documentos legales suscritos para garantizar el cumplimiento de lo acordado	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Convenios	Convenios	Documentos legales suscritos para garantizar el cumplimiento de lo acordado	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
03.1 SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente	2013-2017	INACTIVO	2018-2019	INACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente	2013-2017	INACTIVO	2018-2019	INACTIVO	2020-2021	ACTIVO
03.1.1 UNIDAD DE CALIDAD			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso y a través de correo institucional, internamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			No conformidades	No conformidades de los diferentes proyectos ejecutados	Información que describe algún tipo de inconveniente en los proyectos auditados	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
		03.1.2 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Expediente del plan estrategico	Política de Inversión	Documento que formaliza las metas, los objetivos y las pautas de la institución para la administración de contratos de consultores de inversión, .	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Informe de Supervisión	Documento que da cuenta del estado actual o de los resultados de un estudio o investigación sobre un proyecto en particular	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Nota de Aprobación de Informes	Documento que garantiza o respalda la aprobación de informes	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Formato de Inspección de proyectos viales	Documento utilizado para la inspección de proyectos	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Formato de Verificación de Informes	documento de apoyo para respaldar la verificación de informes	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Solicitud de Pago de Contratos	Documento de solicitud para pago de contratos	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Solicitud de Compra	Documento por el cual se solicita la compra de un bien o servicio	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Acta de Recepción Provisional	Documento donde se da por recibido provisionalmente un bien o servicio	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente del plan estrategico	Acta de Recepción Final	Documento donde se da por recibido en su totalidad satisfactoriamente un bien o servicio	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso y a través de correo institucional, internamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Correspondencia	Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Expediente	Contrato	Documento que formaliza lo pactado entre contratante y contratado y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021
			Expediente	Orden de inicio	Formaliza el inicio de un proyecto o servicio y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Programa Físico-Financiero	cuadro detalle del programa y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Solicitud de anticipo	Documento por el cual se solicita un anticipo del monto total del contrato	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Plan de utilización de anticipo	Refleja o detalla la utilización del anticipo y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Nota de revisión de supervisor del anticipo (para ejecutor)	Revisión del anticipo, supervisor al ejecutor y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Nota de aprobación de anticipo	Aprobación del anticipo y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Garantía de buena inversión de anticipo	Garantizar que el anticipo será utilizado para los fines establecidos y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Garantía de cumplimiento de contrato	Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Nota de remisión de estimación	Entrega de la estimación por laparte contratada y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Hoja resumen de estimación (ejecutor)	Cuadro detalle y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Hoja resumen de estimación (supervisor)	Cuadro detalle y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Hojas de medrado	Detalle de cada obra en cada ruta y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
		03.1.3 GERENCIA TÉCNICA	Expediente	Nota de aprobación de informe mensual supervisor	Aprobación de informe mensual de supervisión y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Nota de aprobación de estimación	Aprobación de la estimación y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe mensual de control de calidad	Detalla lo realizado durante un mes y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe mensual supervisor	Detalla lo realizado durante un mes y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe mensual de aseguramiento de calidad	Detalla lo realizado durante un mes y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Ensayos de laboratorio	Respalda ensayos del mes y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Registro de control de producto no conforme	respalda la calidad del producto y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Evaluación de desempeño	Evaluación de desempeño y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Resolución modificativa de orden de cambio	documento legal que modifica el contrato y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	orden de cambio	Cambios pactados entre contratante y contratado, según normativa legal vigente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Acta de conciliación de costos	Acta de conciliación de costos y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Cuadro resumen de orden de cambio	cuadro resumen del porque se esta haciendo el cambio y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Notificación o remisión de penalidades a Asesoría Legal	Notificación o remisión de penalidades a Asesoría Legal para el tramite correspondiente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Inicio de procedimiento de penalidad	Inicio de procedimiento de penalidad y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Imposición de penalidad	Por incumplimiento a los documentos contractuales y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe final (ejecutor)	Información final de la obra y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe final (supervisor)	Información final de la supervisión de la obra y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Bitácoras de campo	Refleja un historial de las actividades realizadas en un proyecto y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Listado de obra a garantizar	contien listado de obras y que tienen garantía y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Acta de recepción provisional	Se recibe provicionalmente una ejecución de un proyecto y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Acta de recepción definitiva	Se recibe satisfactoriamente la ejecución de un proyecto y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Garantía de buena obra	Gatantiza la buena obra y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Garantía de buena supervisión	Garantiza la buena supervisión y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Resolución modificativa por liquidación	documento legal que modifica el contrato y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe de incumplimiento o atraso de proveedor	Informe por el incumplimiento o atraso de una obra y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Notificación de inicio de procedimiento de imposición de multa	Se informa del inicio de imposición de multa y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Imposición de multa	Imposición de multa y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
			Expediente	Fotocopia de ultima declaracion de pago a cuenta	Declaración de pago a cuenta y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Declaracion jurada de buena inversion de anticipo	Documento de respaldo del buen uso del anticipo	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Nota de aprobacion de orden de cambio	Se informa de la aprobación de la orden de cambio y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Nota de remision de orden de cambio	Se remite la aprobación de la orden de cambio y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe Final	Informe Final del proyecto y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Estimacion Final	Estimación Final del proyecto y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe de pagos de horas extra al supervisor	Informe de pagos de horas extra al supervisor	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Nota de aprobación de descuento de pago de horas extra	Nota de aprobación de descuento de pago de horas extra y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe de pago de prestaciones sociales e indemnización	Informe de pago de prestaciones sociales e indemnización y parte del expediente de seguimiento a la ejecución del proyecto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Correspondencia	Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
	03.2 UNIDAD DE COMUNICACIONES		Expediente de contrato	Contrato de agencia de publicidad	Documento que formaliza lo pactado entre contratante y contratado	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Orden de inicio de contratación de servicios de publicidad	Formaliza el inicio del servicio de publicidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de sistema de calidad	Plan de trabajo (Plan estrategico de comunicaciones)	Refleja la estrategia a seguir de la Asesoría de Comunicaciones	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Ficha técnica o información	Ficha técnica o información	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de prensa	Convocatoria y comunicado de prensa	Convocatoria y comunicado de prensa	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Monitoreo de asistencia de medios	Monitoreo de asistencia de medios	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente relacionado a la satisfacción de los usuarios	Investigación de mercado (Satisfacción del cliente)	Recopilación y el análisis de información de los usuarios de la red vial	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				presentación de resultados de investigación de mercado (Satisfacción del cliente)	Resultados de investigación de mercado	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Registro de Quejas y Requerimientos del sistema FONOVIAL	Recopilación y analisis de datos del sistema FONOVIAL	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Medición de satisfacción del usuario de FONOVIAL	Medición de satisfacción del usuario de FONOVIAL	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
			Resguardo de Backups	Nota de entrega de Backups	Documento de respaldo de entrega de Backups	2002-2013	INACTIVO	2014-20119	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Visita de verificación de backup	Constancia de visita al lugar donde se resguardan los Backups	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Mantenimiento de computadoras	Mantenimiento de Equipo	Documento que hace constar del mantenimiento de cada una de las PCS del FOVIAL	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Programa de Revisiones por la dirección	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Agenda de Revisión por la dirección	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Actas de Revisiones por la Dirección	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Nombramiento Auditor Lider	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Programa de Auditorias	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Lista de Verificacion de Procesos de Auditoria (Si aplica)	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Agenda de Auditorias	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Informes de Auditorias	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Informes de Auditorias (Certificador)	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Registro de Acciones Correctivas	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Guia Maestra de Documentos	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Matriz de Registros	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Matriz de Indicadores	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Matriz de Formatos	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Matriz de Riesgos	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Matriz de Partes Interesadas	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Proyectos de Mejora	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Gestión de la Calidad	Evaluación de Auditores	Documentos asociados al sistema de gestión de calidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
	03.4 GERENCIA LEGAL		Expediente	Contrato y modificaciones	Documento contractual	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Borrador de acta de Consejo Directivo	Documento borrador	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Opiniones Legales	Opiniones Legales	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Procesos Judiciales	Procesos Judiciales	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Convenios interinstitucionales	Convenios interinstitucionales	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Informe de ordenes de cambio al consejo de ministros	Informe de ordenes de cambio al consejo de ministros	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Actas de Comité Operativo	Actas de Comité Operativo	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Inicio de procedimiento de penalidad	Inicio de procedimiento de penalidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Imposición de penalidad	Imposición de penalidad	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
	03.5 GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES		Expediente de contratación	Terminos de referencia, especificaciones técnicas	Documento contractual que explica o detalla los requerimientos para los concursantes de un proceso	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Hoja revisión de terminos de referencia por parte de uaci y solicitante (si aplica)	Revisión de los terminos por parte de los involucrados	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Solicitud de contratación	Solicitud generada por la unidad solicitante	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Invitaciones a participar (si aplicara)	Invitaciones a participar (si aplicara)	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Consultas y preguntas por las empresas participantes (si aplica)	Consultas y preguntas por escrito	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Nota aclaratoria (si aplica)	Documento que explica cualquier situación en un proceso	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Adendas (si aplica)	Adendas (si aplica)	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Requerimiento de subsanacion(es) u omision(es) (si aplica)	Solicitud de información faltante en un proceso	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Cuadro comparativo de ofertas del proceso de libre gestión	Cuadro donde se detallan las ofertas presentadas	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Notificacion al adjudicado	Notificación a los ofertantes	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
			Expediente de contratación	Documentos para realizar contrato del adjudicado	Documentos para realizar contrato del adjudicado	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Orden de compra	Documentos legales suscritos para garantizar el cumplimiento de lo acordado	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Contrato	Documentos legales suscritos para garantizar el cumplimiento de lo acordado	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Cuadro de distribución de contrato o correo de entrega de orden de compra	Documento que respalda la entrega de copias del contrato a los involucrados	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Publicación de resultados (adjudicación), (desierta), (s/efecto)	Anuncio de periodico	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de contratación	Acta de recepcion	Documento que hace constar que ambas partes reciben satisfactoriamente un bien o servicio	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
	03.6 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Informes	Informes de Auditorías	Información referente a un ejercicio o examen especial	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Presentaciones	Exposiciones de temas con el que hacer institucional	Información que se brinda a través de presentaciones o necesidades expuestas para su aprobación	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
		03.6.1 ÁREA FINANCIERA	Expediente	Documento de pago	Documentos que respaldan los pagos y los registros contables	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Proyeccion de Ingresos	documento de presupuesto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Programacion de ejecucion Presupuestaria	documento de presupuesto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Presupuesto Institucional	documento de presupuesto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Programacion anual de bienes y servicios	documento de presupuesto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Expediente de contribucion de Conservacion vial	Documento de información de la contribución de conservación vial	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Correspondencia	Interna	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, internamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Externa	Toda comunicación enviada y recibida a través de documento impreso, externamente.	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Estados Financieros mensuales	Información que refleja el estado financiero de la institución	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Reporte	Disponibilidades bancarias	Documento que detalla la información sobre las disponibilidades bancarias	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Reporte	Contribución Vial	Documento que detalla la información sobre la contribución vial	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente	Partidas contables	Documentación de soporte de los pagos que se realizan	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Proyecciones	proyeccion de ingresos	Documento que refleja la proyección de los ingresos institucionales	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Presupuesto	Programacion de ejecucion Presupuestaria	Documento que refleja la ejecución del presupuesto	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Presupuesto Institucional	Documento que refleja el presupuesto de los gastos en general de la institución	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Programacion anual de bienes y servicios	Programa que establece los gastos que se van a realizar en el año	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

SUBFONDO PRIMER NIVEL	SUBFONDO SEGUNDO NIVEL	SUBFONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUBSERIES	DESCRIPCIÓN	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO	FECHAS	ESTADO
		03.6.2 AREA ADMINISTRATIVA	Expediente de Personal	Solicitud de requerimiento de personal nuevo	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Nombramiento de personal	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Formato de evaluación del desempeño	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Guía de entrevista	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Inducción General y del Puesto	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Declaración Jurada	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Inducción del puesto	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
				Informe de resultados de evaluación del desempeño	Documento con información que forma parte del expediente del personal	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Plan de Capacitación	Detección de necesidades de capacitación / formación	Documento que menciona las necesidades de capacitación	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de Plan de Capacitación	Plan de capacitación	Plan de capacitación	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de ejecución del plan de capacitaciones	Control de asistencia a capacitaciones	Documento que sustentan la asistencia a las diferentes capacitaciones	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de ejecución del plan de capacitaciones	Evaluación del evento de capacitación	Formato de evaluación	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de ejecución del plan de capacitaciones	Evaluación de la eficacia	Seguimiento a la eficacia de las capacitaciones	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expedientes de Contratos	Contratos u ordenes de compra bienes y servicios	Documento contractual de bienes y servicios	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expediente de requerimientos	Sistema Helpdesk Servicios Generales	documentos generados en el sistema Helpdesk	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Plan	Plan Anual de Compras	Documento con información de todas las compras que se requieren en la institución	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO
			Expedientes de seguimiento	Control de Contratos	Documento de seguimiento a los contratos de bienes y servicios	2002-2013	INACTIVO	2014-2019	SEMI ACTIVO	2020-2021	ACTIVO

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 20/04/2021
EDWIN ISRAEL GARCIA LÓPEZ
OFICIAL DE ARCHIVO INTERINO ADHONOREM