

**CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**

Codigo Dependencia	Codigo Serie	Nombre de la Serie	Codigo de la Subserie	Nombre de la Subserie	Tipos Documentales	Serie Documental
10	1	ACTAS	1	Actas Junta Directiva	*Convocatoria *Acta *Anexos *Lista de asistencia	Simple
			2	Actas Comité Control Interno	*Convocatoria *Acta *Anexos *Lista de asistencia	
10	2	ACUERDOS			*Acuerdo	Simple
10	3	CONSECUTIVOS COMUNICACIONES OFICIALES DESPACHADAS			*Comunicaciones oficiales despachadas	Simple
10	4	CONTRATOS	1	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	*Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad *Estampilla Pro universidad y Prodesarrollo, Pro Santa Sofia y Pro adulto Mayor *Certificado de Disponibilidad Presupuestal *Cotizaciones y propuestas *Fotocopia de la cedula y/o representación legal Camara de Comercio *Registro Presupuestal *Póliza de Cumplimiento *Rut *Afilación Pensión, Saludy ARL *Certificados antecedentes disciplinarios-Contraloria *Certificado de Procuraduria *Certificado de Pasado Judicial *Contrato *Informes periodicos del contratista *Certificados interventoria *Pagos actualizados en Pensión, Salud y ARL *Copia comprobantes de pago *Acta liquidación contrato	Compleja
			2	Contratos de Suministro Bienes y Servicios	*Estudio de necesidad y conveniencia y oportunidad * Notificación de la Selección *Estampilla Pro universidad y Prodesarrolla *Póliza de Cumplimiento *Rut *Afilación Penisión, Saludy ARL *Certificados antecedentes disciplinarios *Certificado Bolefin Fiscal *Certificados inhabilidad *Contrato *Informes periodicos del contratista *Certificados interventoria *Pagos actualizados en Pensión, Salud y ARL *Copia comprobantes de pago *Acta liquidación contrato	Compleja
10	6	DECLARACIONES TRIBUTARIAS			*Formularios de impuesto de renta *Formularios ICA y soportes	Simple
10	9	HISTORIAL ACTIVOS	1	Historial de Activos Inmuebles	*Escrituras *Planos *Fotografías *Estudios Técnicos *Nomenclatura *Avaluos *Certificados tradición *Propuestas de Construcción	Compleja

			2	Historial de Activos Muebles	*Garantías *Manuales de Manejo *Licencias de Software *Mantenimiento	Compleja
10	10	HISTORIAS LABORALES			*Acto Administrativo de nombramiento *Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo *Oficio de aceptación del nombramiento o contrato de trabajo *Documentos de identificación *Hoja de Vida (Formato Unico de la Función Publica) *Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del cargo *Acta de posesión *Pasado judicial- Certificado de antecedentes penales *Certificado de antecedentes fiscales *Certificado de antecedentes disciplinarios *Declaración de bienes y rentas *Certificado de aptitud laboral (Examen médico de ingreso) *Afilaciones a régimen de salud, (EPS), Pensión, cesantías, caja de compensación, entre otros *Actos administrativos que señalen situaciones administrativas del funcionario: vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias temporales, inscripción en carrera administrativa, suspensiones de contrato, pago de prestaciones, entre otros *Evaluación del desempeño *Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde consten las razones del mismo: Supresión del cargo, insubsistencia, destitución, aceptación de renuncia al cargo, liquidación del contrato, incorporación a otra entidad, etc.	Compleja
	11	INFORMES	3	Informes de Evaluación del Control Interno	*Informe	Simple
			1	Informes Junta Directiva	*Informe de Creditos *Informe Presupuestal *Informe Financiero *Informe Administrativo *Informe de Desarrollo Procesos Juridicos	Simple
			2	Informes Auditoria Interna	*Programa Anual de Auditoria Sistema Control Interno	Simple
10	13	INVENTARIOS	2	Inventarios de Bienes Inmuebles	*Relación General de bienes	Simple
			1	Inventario de Bienes Muebles	*Relación General *Relación Individual	Simple
10	17	PLANES	1	Plan Anual de Auditoria	*Plan de Acción *Seguimiento *Plan de Mejoramiento *Matriz de Hallazgos	Simple
			2	Plan de Acción	*Plan de Acción	Simple

			3	Plan Estratégico	*Resolución *Acuerdo *Resolución de Presupuesto *Resolución de caja menor *Plan de Compras	Simple
			4	Plan Mejoramiento	*Plan de Mejoramiento entidades de control (meci-Contraloría)	Simple
10	18	PÓLIZAS			*Pólizas de Manejo *Pólizas de cartera	Simple
10	19	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			*Presupuesto de ingresos y gastos anual *Plan de Compras *Plan financiero Plan de Acción *Acuerdo de Aprobación Presupuestal *Adición al presupuesto	Compleja
10	7	DEMANDAS			*Demanda y los anexos *Auto admisorio *Notificaciones personales *Contestación *Cualquier otra pieza procesal pertinente *Fallo de primera instancia *Recurso de apelación. Si lo requiere *Fallo segunda instancia. Si lo requiere	Compleja
10	22	RESOLUCIONES			*Resoluciones	Simple
10	25	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)			*Cronograma de Autoevaluación del Sistema de Control Interno *Encuesta de autoevaluación *Plan de Mejoramiento *Informe de diagnóstico	Compleja
10	15	MANUALES	3	Manual de Procesos y Procedimientos	*Manual de procesos y procedimientos	Simple
			1	Manual de Actividades, responsabilidades y competencias laborales	*Manual de Actividades, responsabilidades y competencias laborales	Simple
			2	Manual de Procedimientos y control contable	*Manual de procedimientos y control contable	Simple
10	20	REGISTRO DE LA EMPRESA			*Estatutos * Escrituras *Decretos de creación *Certificado de representación legal *Personería Jurídica *Apertura de cuentas bancarias *Poderes	Compleja
10	21	REGLAMENTO DE CREDITOS			*Aprobación de la Junta Directiva *Actualizaciones *Texto del reglamento	Simple

Secretaría - Tesorera

10	1	ACTAS	4	Actas del Comité de Archivo	*Acta de Comité de Archivos	Simple
			3	Actas Eliminación de Archivos	*Actas de eliminación de archivos *Inventarios	Simple
10	5	CREDITOS	1	Creditos Adquisición de Vivienda por Primera vez con particulares		Compleja

Fondo Rotatorio de la Vivienda

PARA LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

			<ul style="list-style-type: none"> *Formulario solicitud de crédito diligenciado Carta Laboral * Oficio de aprobación de Crédito * Análisis de Capacidad endeudamiento * Modelo de amortización definiendo plazo y cuotas crédito * Promesa de compraventa debidamente autenticada. * Fotocopia de la escritura de la vivienda que va a comprar. * Paz y Salvo * Predial * Valorización * Administración * Estudio de Titulos *Certificado de Aprobación del Crédito *Otorgamiento de hipoteca abierta en primer grado. * Certificado de tradición donde conste la hipoteca a favor del Fondo de Vivienda. * Diligenciamineto formato póliza de vida deudores, cia seguros * Oficio compañía de seguro incluyendo el asegurado * Pagaré firmado 	
		2	<p>Créditos para adquisición de otras Viviendas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Formulario solicitud de crédito diligenciado * Carta laboral * Oficio de aprobación de Crédito * Análisis de Capacidad endeudamiento * Modelo de amortización definiendo plazo y cuotas crédito * Promesa de compraventa debidamente autenticada. * Fotocopia de la escritura de la vivienda que va a comprar. * Paz y Salvo * Predial * Valorización * Administración * Estudio de Titulos * Certificado de Aprobación del Crédito * Otorgamiento de hipoteca abierta hasta segundo grado. * Certificado de tradición donde conste la hipoteca a favor del Fondo de Vivienda. * Diligenciamineto formato póliza de vida deudores, cia seguros * Oficio compañía de seguro incluyendo el asegurado * Pagaré firmado 	Compleja
		7	<p>Créditos para Sustitución de Vivienda con Particulares o Personas Jurídicas</p> <ul style="list-style-type: none"> *Formulario solicitud de crédito diligenciado *Carta laboral * Promesa de compraventa debidamente autenticada. *Fotocopia de la escritura de la vivienda que va a comprar. * Otorgamiento de hipoteca abierta en primer grado. * Certificado de tradición donde conste la hipoteca a favor del Fondo de Vivienda. *Certificado de tradición donde conste la venta de la vivienda que sustituyó por la nueva. *Firma póliza de vida deudores. *Firma de pagaré 	Compleja
		2	<p>Créditos para Adquisición de Lote</p> <ul style="list-style-type: none"> *Formulario solicitud diligenciado *Carta Laboral * Otorgamiento de hipoteca abierta en primer grado. 	Compleja

Fondo Rotatorio de la Vivienda

PARA LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Fondo Rotatorio de la Vivienda

PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

				<p>* Promesa de compraventa debidamente autenticada.</p> <p>*Fotocopia de la escritura del lote que va a comprar.</p> <p>*Certificado expedido por Curaduría Urbana o quien haga sus veces, donde conste que el lote puede ser urbanizado.</p> <p>* Certificado de tradición donde conste la hipoteca a favor del Fondo de Vivienda.</p> <p>* Firma póliza de vida deudores.</p> <p>*Firma de pagaré</p>	
		5	Créditos para Construcción en Lote Propio	<p>*Formulario solicitud de crédito diligenciado</p> <p>*Carta laboral</p> <p>* Hipoteca abierta en primer grado.</p> <p>* Fotocopia de la escritura del lote que va a construir.</p> <p>*Certificado de tradición donde conste la hipoteca a favor del Fondo de la Vivienda.</p> <p>* Copia autenticada ante Notario del contrato de obra suscrito con ingeniero o arquitecto, donde especifique la obra a realizar.</p> <p>*Informe de la visita domiciliaria.</p> <p>*Fotocopia de la licencia de construcción que otorga la Curaduría Urbana o quien haga sus veces.</p> <p>* Firma póliza de vida deudores.</p> <p>* Firma pagaré.</p>	Compleja
		6	Créditos para reparaciones en casa propia	<p>*Formulario solicitud de crédito diligenciado</p> <p>*Carta laboral</p> <p>* Hipoteca abierta en primer grado.</p> <p>*Fotocopia de la escritura del bien inmueble.</p> <p>* Certificado de tradición donde conste la hipoteca a favor del Fondo de la Vivienda</p> <p>* Copia autenticada ante Notario del contrato de obra suscrito con ingeniero, arquitecto o maestro de obra legalmente matriculado, donde especifique la obra a realizar.</p> <p>*Informe de la visita domiciliaria.</p> <p>*Firma póliza de vida deudores.</p> <p>* Firma pagaré.</p>	Compleja
		4	Creditos para cancelación total o parcial de gravamen hipotecario	<p>*Formulario solicitud de crédito diligenciado</p> <p>*Carta laboral</p> <p>* Otorgar hipoteca abierta en primer grado a favor del Fondo de Vivienda, salvo la excepción contemplada en el parágrafo primero del artículo 7º del presente reglamento.</p> <p>* Fotocopia de la escritura pública del inmueble.</p> <p>* Certificado de la deuda.</p> <p>* Certificado de tradición donde conste la hipoteca a favor del Fondo, así como, la cancelación del gravamen a favor del acreedor hipotecario de primer grado.</p> <p>Ø Firma póliza de vida deudores.</p> <p>Ø Firma pagaré.</p>	Compleja
10	12		INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	<p>*Cuadro de Clasificación Documental</p> <p>*Tabla de Retención Documental</p> <p>*Inventario Documental</p>	Compleja
10	14		LIBROS		Simple

			1	Libro Auxiliar de Caja Menor	*Registro del libro auxiliar de Caja Menor-Soporte digital	
10		MOVIMIENTOS CONTABLES			*Comprobante de ingreso *Comprobante de egreso *Notas contables *Gastos de caja menor *Extractos bancarios *Saldo libro auxiliar de caja menor *Listado modulo de cartera *Pago de Honorarios *Pagos de prestamos *Transferencias *Cuentas de cobro *Facturas	Compleja

Asesoría Contable y Financiera

10	14	LIBROS	3	Libro Mayor y Balances	*Registro libro mayor y balances-digital	Simple
			4	Libro Inventario y Balances	*Registro libro inventarios y balances-digital	
			2	Libro Caja Diario	*Registro libro caja diario-digital	
10	8	ESTADOS FINANCIEROS			*Estado Flujo de Efectivo *Balance General *Estado de Resultados *Notas Estados Financieros *Oficio informes Estado Financiero *Acta aprobación Estados Financiero *Publicación Estados Financieros *Destinación de excedentes *Oficio envío entes de control	Compleja
	11	INFORMES	5	Informes Entes de Control	*Requerimiento *Informe *Oficio remisario	Simple
			4	Informes Ejecución Presupuestal	*Informe de Ejecución Presupuestal	Simple

Fondo Rotatorio de la Vivienda

PARA LOS TRABAJADORES DE LA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS