

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD

Actualización TRD - Marzo de 2017

ENTIDAD PRODUCTORA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

Códigos			SERIE DOCUMENTAL (SD)	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL		RETENCIÓN		SOPORTE		DISPOSICIÓN				CONTROL DE ACCESO	PROCEDIMIENTO	OBSERVACIONES		
Dependencia	Serie	Subserie		Subserie Documental (SD)	Tipo Documental	Archivo de Gestión	Archivo Central	P	EL	E	S	CT	M/D					
GERENCIA FINANCIERA																		
			ACTAS	Actas Consejo Directivo		10	10	P	EL				CT	M/D	Organismos de control y vigilancia, Director y Gerentes de los servicios	Se archivan las actas en carpetas en la oficina del Gerente de Finanzas	Está en Google Drive	
				Actas de Asamblea General		10	10	P	EL				CT	M/D	Organismos de control y vigilancia, Director y Gerentes de los servicios	Se archivan las actas en carpetas en la oficina del Gerente de Finanzas	Está en Google Drive	
			GESTIÓN DE CORREO	Comunicaciones Oficiales	Comunicaciones oficiales Superintendencia	NA	NA		EL						Director, Gerente de Servicios y Jefes de Areas	Conocativas en las carpetas en custodia en caja	Está en Google Drive	
			GESTIÓN DE LAS RELACIONES ORGANIZACIONALES	Cronograma Consejo Directivo		NA	NA		EL						Organismos de control y vigilancia, Consejo Directivo, Director y Gerentes de los		Está en Google Drive	
				Cronograma de Actividades Asamblea		NA	NA		EL									Está en Google Drive
				Cronograma de Comités		NA	NA		EL									Está en Google Drive
CONTABILIDAD																		
			ACTAS	Actas grupo primario - Ebaps cuentas por pagar - Ebaps analistas		3	0	P							Líder Contabilidad, Analistas y Auxiliares de Contabilidad, Analista de Talento Humano.	Eliminado con acta	Sale por control interno en el área, pero si es electrónico o físico y se maneja, se debe dejar	
			DOCUMENTOS LEGALES	Encuesta anual de comercio DANE		3	7		EL						Líder de Contabilidad, Líder de Auditoría, y Analistas de contabilidad	Eliminado con acta	Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar NOTA: Todo lo que tenga que ver con ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS DANE, ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO DANE, dentro de las carpetas hay varios años, por que llegan un año atrasado, y NORMATIVIDAD estos documentos no se pueden separar por que un año es el consecutivo y tiene que ver con el otro.	
				Inscripciones en el registro único Tributario (Rut)		Durante la vigencia	Pte			EL					Líder Contabilidad, Líder de Auditoría, Revisoría Fiscal, Analistas y Auxiliares de Contabilidad	Conservación Total	JDE Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Normatividad impuesto industria y comercio		3	7			EL					Líder de Contabilidad, Líder de Auditoría, y Analistas de contabilidad	NORMATIVIDAD estos documentos no se pueden separar por que un año es el consecutivo y tiene que ver con el otro.	Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
			ENCUESTAS	Encuesta anual y mensual de servicios DANE		1	9		EL						Líder de Contabilidad, Líder de Auditoría, Revisoría Fiscal, Analistas y auxiliares de contabilidad		NOTA: Todo lo que tenga que ver con ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS DANE, ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO DANE, dentro de las carpetas hay varios años, por que llegan un año atrasado. Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Areas Fiscales – Icas – Tipos de Documentos del Sistema		Pte	0		EL						Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Conservación Total	Está en JDEwards Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Conciliación de Activos Fijos		2	10		EL						Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta	Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Declaración de Impuesto a las Ventas CONFAMILIARES		2	10	P							Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta		
				Declaración de Impuesto a las Ventas UT. Concesión Nevados		4	10	P							Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta		
				Declaración de Industria y Comercio Centro Vacacional el Bosque		2	10	P							Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta		
				Declaración de Industria y Comercio Municipio de Palestina		2	10	P							Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta		
				Declaración de Industria y Comercio Servicios Sociales		2	10	P							Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta		
				Declaración de Industria y Comercio Supermercados		2	10	P							Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta		
				Declaración de Renta		4	20	P							Líder de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta		

				Informe Fovis Superintendencia del Subsidio Familiar		5	5	P						Lider de Contabilidad, Lider de Vivienda, Revisoría Fiscal, Analistas de Servicios Subsidados y Analistas de contabilidad	Eliminado con acta			
				Informes de Cuentas por pagar					EL					Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta	Está en Google Drive		
				Informes Medios Magnéticos		1	9	P						Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con Acta	Medios Magnéticos DIAN		
				Informes trimestrales y anuales enviados a la Superintendencia					EL					Lider Contabilidad, Analistas y Auxiliares de Contabilidad.	Eliminado con acta	Está en Google Drive		
				Novedes del libro de direcciones JDE		1	5		EL					Lider Contabilidad, Analistas y Auxiliares de Contabilidad.	Eliminado con acta	Está en JDEwards	Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Planes de Acción Contaraloria		5	5	P						Lider de Contabilidad, Analistas, comité financiero y auxiliares de contabilidad	Eliminado con acta			
				Reportes de Efectivo Aseguradora	Comunicaciones oficiales Repd	1	9	P						Lider de Contabilidad, Lider de Auditoría, Analistas y auxiliares de contabilidad	Eliminado con acta		Sale por control interno en el área, pero si es electrónico se debe dejar,	
				Revisoría Fiscal		3	7		EL					Lider de Contabilidad, Analistas, comité financiero y auxiliares de contabilidad	Eliminado con acta		Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				PRESUPUESTO										Lider de Contabilidad, Comité Financiero, Ede, Revisoría Fiscal y analista de contabilidad	Eliminado con acta	SALE	SALE PLANEACIÓN	
				Copias Presupuesto Enviado a superintendencia		5	5	P						Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Conservación Total		Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Apropiación de Remanente		Pte	0		EL					Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Conservación Total		todos los Estados Financieros y son archivo permanente	
				Balance General		1	Pte	P	EL					Lider de Contabilidad, Lider de Auditoría, Revisoría Fiscal Ede y Miembros del Consejo Directivo, Analistas de contabilidad	Eliminado con acta	Está en el aplicativo BI		
				Comprobantes de Diario		1	Pte	P	EL					Lider de Contabilidad, Lider de Auditoría, Revisoría Fiscal, Ede y Miembros del Consejo Directivo, Analistas de contabilidad	Eliminado con acta			
				Conciliación de créditos sociales		1	9		EL					Lider de Contabilidad, Lider de Auditoría, Lider de Tesorería, Revisoría Fiscal, Analistas y auxiliares de contabilidad	Eliminado con acta		Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Conciliación de cuentas de anticipo	Control de traslados bancarios	Listado de anticipos de gastos Re			EL					Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con acta	Está en Drive	se genera en el sistema JDE en (xls) se sube al Drive para compartir con auxiliares y analist	
				Conciliación pagos de salud					EL					Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con acta			
				CONCILIACIONES BANCARIAS										Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con acta	Están electrónicas (Por Bancos), en PC de Analista de Contabilidad, xis.		
				Conciliaciones Bancarias	Consultas por internet de las te	1	9	P						Lider de Contabilidad, Analistas, comité financiero y auxiliares de contabilidad	Eliminado con acta		Sale por ser electrónico, pero si se utiliza se debe dejar	
				Gastos Distribuibles		3	8		EL					Lider de Contabilidad, Analistas, comité financiero y auxiliares de contabilidad	Eliminado con acta			
				Información Contable Fusión Dorada		5	5	P						Lider de Contabilidad, Analistas, comité financiero y auxiliares de contabilidad	Conservación Total			
				Inspección Tributaria Municipio de Palestina		5	0	P						Lider de Contabilidad, Analistas, comité financiero y auxiliares de contabilidad	Eliminado con acta			
				Legalización Gastos de Viaje	Autorización del anticipo Facturas Recibos de caja Tiquetes de transporte									Lider de Contabilidad, Lider de Auditoría, Revisoría Fiscal, Ede y Miembros del Consejo Directivo, Analistas de contabilidad	Eliminado con acta			
				Libros Mayores		1	Pte	P						Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con acta			
				Tirillas		0,5	5,5	P						Lider de Contabilidad, Analistas, Auxiliares Contables, Revisor Fiscal, Analistas de Auditoría	Eliminado con acta			
				Devolución de aportes pago a pensionados (Autorizaciones)														
				Cuadre Contable														
				Recibos de Aportes														
				Informe acta de anulación subsidio familiar y cheques														Estos documentos estaban en la TRC
CUENTAS POR COBRAR																		
				ACTAS										Lider de cuentas por cobrar, Analistas de cuentas por cobrar, auxiliar administrativa de cuentas por cobrar	Eliminado con Acta		A partir de la fecha electrónica en drive	
				Actas de grupo primario		Año Vigente	1		EL	E				Lider de cuentas por cobrar, Analistas de cuentas por cobrar, auxiliar administrativa de cuentas por cobrar	Eliminado con Acta		A partir de la fecha electrónica en drive	
				Actas ebaps		Año Vigente	1		EL	E				Lider de cuentas por cobrar, Analistas de cuentas por cobrar, auxiliar administrativa de cuentas por cobrar	Eliminado con Acta		A partir de la fecha electrónica en drive	
				Acta de compromiso de pago											No existe en el proceso			
				Acuerdos de pago	Carta de cobro jurídico Carta de pago de la obligación Pagaré	Durante la Vigencia	5	P				CT	M/D	Lider de cuentas por cobrar, Analistas de cuentas por cobrar, auxiliar administrativa de cuentas por cobrar	Despues de entregado el documento a Archivo central, se digitaliza para conservación Total, al cumplir el tiempo en retención documental se elimina con acta.		ok	

tonces se debe incluir este otro tipo de documento?

ra compartir con auxiliares y analistas
ra compartir con auxiliares y analistas

sladadas a tesoreria segun la fecha de vencimiento, como queda en la orden de pago, no debe estar en la tabla