

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD

Actualización TRD - Marzo de 2017

ENTIDAD PRODUCTORA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL			RETENCIÓN		SOPORTE		DISPOSICIÓN				CONTROL DE ACCESO	PROCEDIMIENTO	OBSERVACIONES	
Dependencia	Serie	Subserie	SERIE DOCUMENTAL (SD)	Subserie Documental (SD)	Tipo Documental	Archivo de Gestión	Archivo Central	P	EL	E	S	CT	M/D				
			ACTAS	Actas Grupo Primario		12	0	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta		
			ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE ACTIVOS FIJOS	Custodia de Activos Fijos		Pte	0	P				CT		Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.			
			ADMINISTRAR CARTERA	Compromiso de Pago		Durante la vigencia	0	P	EL					Lider, Auxiliar Administrativo, Analista.	Se crea carpeta: Se digitalizan por parte de Cartera, una vez digitalizados y enviados los archivos digitales a créditos.		
				Demandas			Eliminado	0		EL					Lider, Analista, Auxiliar Administrativo, Auditoría.	Se elimina carpeta de lo vigente con acta de destrucción para lo que se encuentre en archivo de Iron. Se maneja a partir de la fecha como la remisión de créditos a cobro jurídico.	
				Derechos de Petición			12	0	P	EL					Lider, Analista, Auxiliar Administrativo, Auditoría	Los derechos de petición y QRSF, se escanearán y se guardarán en archivos electrónicos bajo la responsabilidad del juez del área. Se enviarán los soportes físicos para archivo central. Iron digitaliza y destruye con acta	
				Remisión de Créditos a cobro Jurídico			Pte	0		EL			CT		Lider, Auxiliar Administrativo, Analista.	Las entregas de clientes a cobro jurídico, se escanearán y se guardarán en archivos electrónicos bajo la responsabilidad del juez del área. No se guardarán soportes físicos	
			CERTIFICADOS	Certificados beneficiarios		Año vigente	36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta		
				Certificado Declaración de Renta			Año vigente	36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
				Certificados Paz y Salvo			Año vigente	36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			CONTROL Y SEGUIMIENTO A CLIENTES	Relacion de Novedades otras empresas		Pte	0		EL				CT	Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Se escanearán y se guardarán en archivos electrónicos bajo la responsabilidad del Auxiliar Administrativo del área. No se guardarán soportes físicos		
				Créditos Castigados. NOTA: este documento corresponde a Solicitud de Crédito personal				36	P	EL					Auxiliar Administrativo, Líder, Analista, Auditoría.	Esta carpeta se elimina de cartera y continua en los créditos por número de cédula que están bajo la responsabilidad de Luz Mery Porras "Los documentos reposan en Iron Mountain y ya están scaneados. Una vez cancelados se conservan 3 años y se eliminan con acta"	
			CONTROL Y SEGUIMIENTO A CRÉDITOS	Créditos Cancelados Nota: Hasta el 30 de junio del 2015 se trasladaron al archivo central por meses, via casu.			36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Los documentos reposan en Iron Mountain y ya están scaneados. Una vez cancelados se conservan 3 años y se eliminan con acta		
				Créditos Cancelados Jurídicos				36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Los documentos reposan en Iron Mountain y ya están scaneados. Una vez cancelados se conservan 3 años y se eliminan con acta	
				Créditos renunciados Nota: Se encuentran ordenados por fecha de renuncia				36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	El documento físico ordenado por expediente se traslada a Iron Mountain, se scanean. Una vez cancelados estos documentos se conservan como Créditos cancelados	
				Solicitudes no aprobadas consulta cfin y No utilizada				36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	El documento físico ordenado por expediente se traslada a Iron Mountain, se scanean. Una vez cancelados estos documentos se conservan como Créditos cancelados	
				Solicitudes no aprobadas y No utilizada				36	P	EL	E				Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	El documento físico ordenado por expediente se traslada a Iron Mountain, se scanean. Una vez cancelados estos documentos se conservan como Créditos cancelados	
				Solicitud de Crédito Personal Nota: documentos archivados por Expediente a partir del 1 de julio del 2015 según ley				36	P	EL	E				Gerente del servicio, Coordinadora cartera y recuperaciones, Coordinadora Comercial Créditos, Coordinador de Reiso y desembolsos	El documento físico ordenado por expediente se traslada a Iron Mountain, se scanean. Una vez cancelados estos documentos se conservan como Créditos cancelados	

			Solicitud de Créditos corto o de menor cuantía- Nota: documentos archivados por Expediente a partir del 1 de julio del 2015 según ley.			36	P	EL	E			Gerente del servicio, Coordinadora cartera y recuperaciones, Coordinadora Comercial Créditos, Coordinador de Reiso y desembolsos	El documento físico ordenado por expediente se traslada a Iron Mountain, se scanean. Una vez cancelados estos documentos se conservan como Créditos cancelados	
			Solicitud de Crédito Social para facultativo Nota: documentos archivados por Expediente a partir del 1 de julio del 2015 según ley.			36	P	EL	E			Gerente del servicio, Coordinadora cartera y recuperaciones, Coordinadora Comercial Créditos, Coordinador de Reiso y desembolsos	El documento físico ordenado por expediente se traslada a Iron Mountain, se scanean. Una vez cancelados estos documentos se conservan como Créditos cancelados	
			Orden de Entrega			36	P	EL	E			Lider, Analista, Auxiliar Administrativa	El documento físico ordenado por expediente se traslada a Iron Mountain, se scanean. Una vez cancelados estos documentos se conservan como Créditos cancelados	
			Actas de Aprobación Crédito Inmobiliario		Año Vigente	108	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Cartera Crédito Inmobiliario		Pte	108		EL			CT	Lider de Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo, Analista de Créditos, Auditoría.	Esta carpeta se elimina de cartera. y Se le dará el mismo tratamiento de los créditos de consumo los cuales son digitalizado.	
			Comunicaciones Oficiales		Año Vigente	108	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Créditos Cancelados (Crédito Inmobiliario) Nota: Se cuentan los 120 meses a partir del momento que confacreditos recibe los documentos de la empresa Idatos.		Mes Vigente	120	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Expovivienda y Construcción		Año Vigente	108	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Memorando Tesorerías Constructoras		Año Vigente	0	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Memorando Tesorerías Findeter		Año Vigente	0	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Pagos promotora del Café		Año Vigente	0	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Informes Comerciales			12	108	P	EL	E		Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			Planillas de Control y seguimiento a solicitudes			24	0	P	EL	E		Coordinador, Lider, Auxiliar Administrativo.	Eliminado con acta	
			Reporte Visitas Asesores		Año Vigente	36	P	EL	E			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado sin acta	
			Solicitud de Crédito de Vivienda			0	P	EL	E			Lider, Analista.	La promotora del café conserva los documentos durante la vigencia del crédito de vivienda	
			EXPEDIENTE CONTRACTUAL			12	108	P	EL	E		Lider Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			GESTIÓN DE COMERCIAL			12	108	P	EL	E		Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado con acta	
			GESTIÓN DE CORREO			Eliminado	0		EL			Lider de Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo, Analista de Créditos, Auditoría.	Se elimina carpeta de lo vigente con acta de destrucción para lo que se encuentre en archivo de Alron. Se abren dos nuevas carpetas que son: Devolucion Notificación saldos a favor y Devolucion Notificación reporte a cfin	
						3	0		EL			Lider de Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo, Analista de Créditos, Auditoría.	Se digitalizan por parte de Iron, una vez digitalizados y enviados los archivos digitales a créditos se procede a destrucción con acta. No se guardarán archivos físicos	
						2	0		EL			Lider de Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo, Analista de Créditos, Auditoría.	Se digitalizan por parte de Alron, una vez digitalizados y enviados los archivos digitales a créditos se procede a destrucción con acta. No se guardarán archivos físicos	
						Pte	0		EL		CT	Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.		
						12	12	P	EL			Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Eliminado sin acta	

			SEGUROS	Listado de Seguros Deudores de Crédito		Pte	0	P	EL			CT	Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	
				Reclamo Póliza Seguro de Vida		12	0	P					Lider Créditos Sociales, Auxiliar Administrativo de Créditos Sociales, Analista de Créditos, Auditoría.	Se modifica nombre de la carpeta: Pasa de Ingresos a Recaudos. Se digitalizan por parte de Airon, una vez digitalizados y enviados los archivos digitales a créditos. Airon procede a su destrucción con acta. Se modifica tabla de retención. No se guardan archivos físicos en Airon

Convenciones
CT = Conservación Total
E = Eliminación
M = Microfilmación y otros soportes
S = Selección

Versión: _____
Fecha: 2017/03/31
Página: ____ de ____

Aprobación Comité Interno de Archivo

LUZ ADRIANA ALARCON GONZALEZ
Gerente Productividad y Desarrollo

INES ADRIANA VALENCIA GALEANO
Secretaria General

OLGA PIEDAD PELAEZ CASTAÑO
Auditora

VÍCTER ALEJANDRO CAICEDO QUICENO
Analista de Seguridad

ISABEL CRISTINA CALVO OROZCO
Analista de Planeación

MARTHA LUCÍA JARAMILLO MORALES
Coordinadora Gestión Documental

Aprobación

LUIS GILBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ
Gerente Servicios Financieros