

**SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL BANDESAL**  
**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA EN BASE AL**  
**CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

SECCION	AMBITO FUNCIONAL	SERIES DOCUMENTALES	TOTAL	
<b>SECCION APOYO</b>	RIESGO DE CRÉDITO	Evaluación de Cartera de Primer y Segundo Piso	1	
		Envíos a la SSF	1	
		Evaluaciones anuales de Intermediarias	1	
		Expediente de operaciones crédito directo con recursos de: FDE, BDES Y FOMUJER	1	
	<b>Total RIESGO DE CRÉDITO</b>			<b>4</b>
	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Expediente de la Gestión de TI	1	
		Formulación e implementación de Proyectos	1	
		Políticas, Procedimientos y Manuales	1	
		<b>Total ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>		
	APOYO ADMINISTRATIVO	Administración de Activo Fijo	1	
		Administración de Activos Extraordinarios	1	
		Administración de Bienes Embargados Materialmente	1	
		Control de Información en Archivo Central	1	
		Correspondencia Institucional en sistema NOTE	1	
		Gestión Documental	1	
	<b>Total APOYO ADMINISTRATIVO</b>			<b>6</b>
	APOYO AL RECURSO HUMANO	Estructura Organizativa y Perfiles de Cargo	1	
		Capacitaciones gestionadas por Recursos Humanos	1	
		Expedientes Laborales	1	
		Incapacidades	1	
Informes de Gestión de Recursos Humanos		1		
<b>Total APOYO AL RECURSO HUMANO</b>			<b>5</b>	
APOYO LEGAL	Expediente de Procesos en Cobro por la Vía Judicial	1		
	Expediente de Procesos Judiciales Especiales y Administrativos	1		
<b>Total APOYO LEGAL</b>			<b>2</b>	
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Banco de Proveedores	1		
	Contratación Directa	1		
	Exclusiones LACAP	1		
	Libre Gestión	1		
	Licitación Pública	1		
	Plan de Compras y su ejecución	1		
	Prórrogas de Contrato	1		
	Resoluciones Razonadas	1		
	<b>Total COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>8</b>
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Memoria de Labores	1		
	Discursos	1		
	Expediente de apoyo empresarial/sectorial	1		
	Formulación de Estrategia	1		
	Planes de Medios	1		
	Relaciones con la Prensa	1		
	Rendición de Cuentas	1		
<b>Total COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>			<b>7</b>	
CONTROL INTERNO	Expediente Atención a entes fiscalizadores y auditores externos	1		
	Expediente de auditoría por área	1		
	Expediente de Informe de Seguimiento trimestral remitido a la Superintendencia del Sistema Financiero	1		
	Expediente de informes remitidos a la Corte de Cuentas de la República	1		
	Formulación Plan	1		
<b>Total CONTROL INTERNO</b>			<b>5</b>	
CONVENIOS	Administración de Convenios ambientales	1		
	Administración de Convenios Centro de Formación	1		
	Administración de Convenios Finanzas	1		
	Administración de Convenios Garantías	1		
	Administración de Convenios Proyectos	1		
<b>Total CONVENIOS</b>			<b>5</b>	
GESTION AMBIENTAL	Gestion ambiental	1		
<b>Total GESTION AMBIENTAL</b>			<b>1</b>	

GESTION DEL RIESGO	Expediente Continuidad del Negocio	1
	Expediente Brecha Liquidez	1
	Expediente Gestión de Riesgo de cumplimiento	1
	Expediente Riesgo Crédito	1
	Expediente Riesgo Operacional	1
	Expediente Riesgos de Mercado: Tipo de Cambio, de Inversiones y Tasa de interes	1
	Informes regulatorios	1
	<b>Total GESTION DEL RIESGO</b>	<b>7</b>
OPERACIONES BANCARIAS	Administracion de Cartera	1
	Certificados de Inversión (Emisiones de Deuda)	1
	Compensación FEDA	1
	Control de Operaciones Cartera Pasiva	1
	Control de operaciones relacionadas a Garantías	1
	Inversiones Transitorias	1
	Operaciones de Banca de Segundo Piso	1
<b>Total OPERACIONES BANCARIAS</b>	<b>7</b>	
PREVENCION Y CUMPLIMIENTO	Evaluación de cumplimiento por parte de las Instituciones Elegibles (IE)	1
	Plan Anual de actividades	1
	Reportes de Transacciones	1
	Requerimientos y comunicaciones de las unidades de la FGR	1
	Revisión de Alertas por pagos o cancelaciones de creditos fuera de los patrones de transaccionalidad del cliente.	1
	Verificación de Identificación de personas	1
<b>Total PREVENCION Y CUMPLIMIENTO</b>	<b>6</b>	
PROYECTOS	Informes a Fondeadores	1
	Informes de Gestión de resultados	1
	Propuesta de Creación o Modificación de Instrumentos y Servicios Financieros o no Financieros	1
<b>Total PROYECTOS</b>	<b>3</b>	
SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Expediente de normativa interna	1
	Expediente de procesos	1
	Expediente Planeación Estratégica	1
<b>Total SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b>		<b>3</b>

<b>Total SECCION APOYO</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

**SECCION**

**FINANZAS**

GESTION FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias	1
	Estados Financieros	1
	Gestión de Liquidez	1
	Información Tributaria y Municipal	1
	Informes a la Superintendencia de Sistema Fiananciero(SSF)	1
	Partidas Contables	1
	Planilla de pagos, ISSS y previsionales	1
	Programa Financiero Anual	1
<b>Total GESTION FINANCIERA</b>	<b>8</b>	
FONDEO	Administración de Proveedores de Fondos	1
<b>Total FONDEO</b>	<b>1</b>	
INVERSIONES	Administración de Calificadoras de riesgo	1
	Emisión de Instrumentos de Deuda	1
	Inversiones	1
<b>Total INVERSIONES</b>	<b>3</b>	

<b>Total SECCION FINANZAS</b>	<b>12</b>
-------------------------------	-----------

**SECCION**

**GOBIERNO**

GOBIERNO CORPORATIVO	Actas Asamblea de Gobernadores	1
	Actas Comité de Auditoria	1
	Actas Comité de crédito BANCA MUJER	1
	Actas Comité de crédito Directo	1
	Actas Comité de crédito Institucional	1
	Actas Comité de Fideicomisos *	1
	Actas Comité de Gestión *	1
	Actas Comité de Microcrédito *	1
	Actas Comité de Prevención y Lavado de dinero	1
	Actas Comité de Recuperación *	1
	Actas Comité de Riesgos	1
	Actas de Junta Directiva	1

		Correspondencia Directores	1
		Correspondencia Presidencia	1
		<b>Total GOBIERNO CORPORATIVO</b>	<b>14</b>
<b>Total SECCION GOBIERNO</b>			<b>14</b>
<b>SECCION</b>	<b>ACCESO A LA INFORMACION</b>		
<b>SERVICIOS</b>	<b>PUBLICA</b>		
		Expediente de control Información Oficiosa	1
		Expedientes de solicitudes de información BANDESAL	1
		Indice de información reservada semestral	1
		Informes a la Superintendencia del Sistema Financiero	1
		Expediente de Información oficiosa Administración	1
		Expediente de Información oficiosa Comunicaciones	1
		Expediente de Información oficiosa Finanzas	1
		Expediente de Información oficiosa II Piso	1
		Expediente de Información oficiosa Planificación	1
		Expediente de Información oficiosa RR.HH.	1
		Expediente de Información oficiosa UACI	1
		<b>Total ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA</b>	<b>11</b>
		<b>ENTRENAMIENTO Y</b>	
	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>	Capacitaciones Externas	1
		Capacitaciones Internas	1
		<b>Total Entrenamiento y Desarrollo Empresarial</b>	<b>2</b>
		<b>TRANSVERSALIZACIÓN DE</b>	
	<b>GENERO</b>	Procesos de transversalización del enfoque de género	1
		Actas de Comité de Género	1
		<b>Total Transversalización del enfoque de género</b>	<b>2</b>
	<b>COLOCACION DE CREDITOS</b>	Expediente de Crédito	1
		<b>Tota COLOCACION DE CREDITOS</b>	<b>1</b>
	<b>GESTION DE FIDEICOMISOS</b>	Administración de Fideicomisos	1
		Actas de Sesiones Administración de Fideicomisos	1
		<b>Total GESTION DE FIDEICOMISOS</b>	<b>2</b>
		<b>GESTION DE GARANTIAS</b>	
		Creacion de nuevos programas	1
		Gestión de Honra de Garantías	1
		Informes de comportamiento de cartera	1
		Modificación de Garantías	1
		<b>Total GESTION DE GARANTIAS</b>	<b>4</b>
		<b>GESTION DE INTERMEDIACION</b>	
	<b>FINANCIERA</b>	Expedientes de Intermediarias	1
		<b>Total GESTION DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>1</b>
<b>Total SECCION SERVICIOS</b>			<b>23</b>
		<b>Total general</b>	<b>121</b>

\* Series documentales cerradas.