



FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

HOJA: No. 1 DE: 3
 REGISTRO DE ENTRADA
 AÑO: 2019. MES: DICIEMBRE. DIA: 13



No.
UNIDAD PRODUCTORA: RIESGOS

| CODIGO UNIDAD PRODUCTORA | SERIE DOCUMENTAL | SUB SERIE | ORIGINAL/COPIA | SOPORTE | UNIDAD DE CONSERVACION CAJAS , AMPOS FOLDERS, OTROS | ARCHIVO CENTRAL | | PLAZO DE CONSERVACIÓN/AÑOS | | | OBSERVACIONES/U BICACIÓN |
|--------------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | FECHAS EXTREMAS | | ARCHIVO DE GESTIÓN | ARCHIVO CENTRAL | DISPOSICIÓN FINAL* | |
| | | | | | | FECHA ANTIGUA | FECHA RECIENTE | | | | |
| 203 | RIESGO DE CREDITO | RCr-1: Fichas IA's 2016 y 2017. | COPIA | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-2: Informe Visitas IA's 2017. | ORIGINAL | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-3: Fichas IA's 2018 y 2019. | COPIA | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-4: Informe Visitas IA's 2018. | ORIGINAL | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-5: Informe Visitas IA's 2019. | ORIGINAL | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-6: Informe de Gestión Garantía Deuda de IA's 2017 a 2019 | COPIA | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-7: Informe de Riesgo de Crédito 2013 al 2019 | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-8: Reservas Fondo General y Fondo Especial Contribuciones e Índice Mora legal 2017. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-9: Reservas Fondo General y Fondo Especial Contribuciones e Índice Mora legal 2018. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-10: Informes Cierre Cartera activa y depósitos en garantía 2018. | ORIGINAL | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-11: Reservas Fondo General y Fondo Especial Contribuciones e Índice Mora legal 2019. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RCr-12: Informes Cierre Cartera activa y depósitos en garantía 2019. | ORIGINAL | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 2/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | RIESGO FINANCIERO | RF-1: Memorando Máximo y Mínimo 2008 al 2019. | ORIGINAL | IMPRESA - DIGITAL | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RF-2: Informe Riesgo Financiero 2011 al 2017 | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RF-3: Informe Riesgo Financiero (trimestral) 2018 y 2019. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |

**FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**

HOJA: No. 2 DE: 3



No.

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

REGISTRO DE ENTRADA

UNIDAD PRODUCTORA: RIESGOS

AÑO: 2019. MES: DICIEMBRE. DIA: 13

| CODIGO UNIDAD PRODUCTORA | SERIE DOCUMENTAL | SUB SERIE | ORIGINAL/COPIA | SOPORTE | UNIDAD DE CONSERVACION CAJAS , AMPOS FOLDERS, OTROS | ARCHIVO CENTRAL | | PLAZO DE CONSERVACIÓN/AÑOS | | | OBSERVACIONES/UBICACIÓN |
|--------------------------|--|---|-----------------|---------|---|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | FECHAS EXTREMAS | | ARCHIVO DE GESTIÓN | ARCHIVO CENTRAL | DISPOSICIÓN FINAL* | |
| | | | | | | FECHA ANTIGUA | FECHA RECIENTE | | | | |
| | | RF-4: Presentación Gestión Riesgo Financiero (trimestral) 2011 al 2019. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | RF-5: Estados Financieros FONAVIPO (mensual) 2012 al 2019. | COPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GIR-1: Gestión Integral de Riesgo Financiero (anual) 2012 al 2019. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | GESTION RIESGO OPERATIVO | ROPE-1: Informe Gestión Riesgo Operativo 2012 al 2018. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | ROPE-2: Informe Gestión Riesgo Operativo 2019 | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | CLASIFICADORAS DE RIESGO | CALIFR-1: Informes de Zumma Ratings / SC RIESGOS 2016 y 2017. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CALIFR-2: Doc. legales de ZUMMA RATING 2017 Y 2018. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 3/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CALIFR-3: Informes de calificadora de riesgos SC RIESGOS 2018. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 4/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | AUDITORIAS E INFORMES SSF | SSF-1: Seguimiento de Auditorías e informes SSF 2017 y 2018. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 4/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | CORRESPONDENCIA INTERNA-EXTERNA | CORRESP-1: correspondencia interna y externa 2018 y 2019. | ORIGINAL/C OPIA | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 4/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | COMITÉ DE RIESGOS | CR-1: Actas y presentación CR-9 a 13 (2012) y CR-1 a 5 (2013) | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-2: Actas y presentación CR-6 a 14, año 2013. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-3: Actas Comité de Riesgos 2011 y 2014. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-4: Presentaciones CR- 1 a 15, año 2014. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-5: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-1 a CR-6, año 2015. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |



FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

HOJA: No. 3 DE: 3
 REGISTRO DE ENTRADA
 AÑO: 2019. MES: DICIEMBRE. DIA: 13



No.
 UNIDAD PRODUCTORA: RIESGOS

| CODIGO UNIDAD PRODUCTORA | SERIE DOCUMENTAL | SUB SERIE | ORIGINAL/ COPIA | SOPORTE | UNIDAD DE CONSERVACION CAJAS , AMPOS FOLDERS, OTROS | ARCHIVO CENTRAL | | PLAZO DE CONSERVACIÓN/AÑOS | | | OBSERVACIONES/UBICACIÓN |
|-------------------------------------|------------------|---|-----------------|---------|---|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | FECHAS EXTREMAS | | ARCHIVO DE GESTIÓN | ARCHIVO CENTRAL | DISPOSICIÓN FINAL* | |
| | | | | | | FECHA ANTIGUA | FECHA RECIENTE | | | | |
| | | CR-6: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-7 a 12, año 2015. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-7: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-1 a 5, año 2016. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-8: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-6 a 12, año 2016. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-9: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-1 a 6, año 2017. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-10: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-7 a 12, año 2017. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-11: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-1 a 6, año 2018. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-12: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-7 a 12, año 2018. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 5/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-13: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-1 a 6, año 2019. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 4/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| | | CR-14: Agenda, asistencia, acta y presentaciones CR-7 a 12, año 2019. | ORIGINAL | IMPRESA | AMPOS DE PALANCA | s.f. | s.f. | 10 | 10 | ET | FILA 4/MÓDULO JEFATURA RIESGOS |
| DISPOSICIÓN FINAL | | ELABORADO POR: Lcda. Eugenia Carpio Linares | | | AUTORIZADO POR: Lcda. Reyna Isabel Calderón | | | RECIBIDO POR: | | | |
| P: Conservación Permanente | | CARGO: Técnico I | | | CARGO: Jefa Unidad de Riesgos | | | CARGO: | | | |
| M: Conservación por Muestras | | FIRMA: | | | FIRMA: | | | FIRMA: | | | |
| ET: Eliminación Total | | SELLO: | | | SELLO: | | | SELLO: | | | |

