

CUADRO DE CLASIFICACION FONAT 2016

SUB-FONDO DE PRIMER NIVEL	SUB-FONDO SEGUNDO NIVEL	SUB-FONDO TERCER NIVEL	SERIES	SUB-SERIES	DESCRIPCION	FECHAS EXTREMAS
CONASEVI			Componente No.1	Propuestas de Campañas -Campañas Ejecutadas	Contiene procesos de libes gestiones de campañas aprobadas de valias, mupis, radio y promocionales.-	2015
			Componente No.2	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	Planes de jornadas de charlas en centros escolares - Informes de ejecucion de charlas en centros escolares-	2015
			Componente No.3	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	Planes de eventos y Informes de ejecucion	2015
			Componente No.4	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	Observaciones encontradas en actas que se digitan al sistema de estadísticas del FONAT	2015
			Componente No.7	Planes de Actividades -Informes de Ejecucion	TDR de investigaciones	2015
			Capacitaciones	Capacitaciones recibidas por los tecnicos y capacitaciones impartidas por lo tecnicos	2015	
			Mobiliario- Equipo -Promocionales	Inventario de Mobiliario -Inventario de Equipo - Inventario de Promocionales	Mobiliario asignado al CONASEVI-Equipo Asignado al CONASEVI y control de promocionales	2015
	Notas enviadas y recibidas	Notas Externas e Internas	Contiene notas enviadas y recibidas de las areas del fonat	2013-2015		



		CONTABILIDAD							
Comprobantes Contables		Registros de comprobantes contables efectuados		Cada armpo contiene partidas de compromisos contables efectuados		2013-2015			
Estados Financieros		Estados de flujos de fondos		Muestra la informacion financiera de la institucion		2013-2015			
		Estados de situacion financiera							
		Estado de rendimiento economico							
Correspondencia		Estado de ejecucion presupuestaria de Egresos		Se lleva control de la correspondencia que se recibe y la que ese envia a cada area, tanto interna como externa		2013-2015			
		Estado de ejecucion presupuestaria de Ingresos							
Libros de Actas de Sesiones del Consejo Directivo		Control de correspondencia recibida y enviada		Contiene las actas de sesiones ordinarias del Consejo Directivo		2013-2015			
		Libros de actas de sesiones ordinarias							
Convocatorias y Agendas del Consejo Directivo		Libros de actas de sesiones extraordinarias		Contiene las actas de sesiones extraordinarias del Consejo Directivo		2013-2015			
		Acuerdos		Contiene los acuerdos Pactados en sesiones del Consejo Directivo		2013-2015			
Anexos				Contiene documentacion presentada en sesiones del Consejo Directivo		2013-2015			
CONSEJO DIRECTIVO									



DIRECCION EJECUTIVA	COMISION TECNICA DE EVALUACION MEDICA	Expedientes Tecnicos de Evaluacion	Correspondencia Enviada y Recibida	Interna	Memorandums, Cartas, Notas, Formularios de asignacion y demas documentos enviados y recibidos por las diferentes dependencias del FONAT.	2013-2015
				Externa	Información especial de cada víctima evaluado(a) por la Comisión Técnica.	2013-2015
			Agenda		Presentadas del Consejo Directivo	2013-2015
			Anexos	Anexos de Agenda	Documentos Adjuntos que van relacionados con la agenda	2013-2015
			Informes		Informes brindados al Consejo Directivo	2013-2015
			Correspondencia	Interno	Memorandum, notas recibidos, enviados de Instituciones y tambien de la institucion	2013-2015
				Externa		
			Registro de la solicitudes recibidas	Lesionados	Detalle diario de las solicitudes que se recibieron	2013-2015
				Fallecidos		
			Actas	Internos	Documento descriptivo de reuniones con instituciones externas así como tambien de nuestra institucion	2013-2015
				Externos		
			Proyectos	Internos	Borradores de proyectos de normativa interna	2013-2015
			POA	Planificación anual operativa	Desarrollo de las actividades a realizarse anualmente	2013-2015
Punteo de Reuniones	Interno					
	Externo	Detalle de reuniones con empleados y/o instituciones externas	2013-2015			
Documentos	Notariales	Documentos Notariales relacionados a servicios de la institucion	2013-2015			
Legislacion y Normativa	Manuales Normas	legislacion y normas aplicables a FONAT	2013-2015			



GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS			Manual de Organización y Funciones	Herramienta que sirve de guía a los funcionarios/ empleados del FONAT	Manual aprobado por Presidencia de Consejo Directivo	2013-2015
			Reglamentos Internos			2013-2015
			Manual de Contrataciones			2013-2015
			Informe de Auditoria	Externa	Informe de Auditoria de Corte de Cuentas	2013-2014
			Memoria de Labores	Detalla el informe de resultados que resumen el cumplimiento de los fines de la institución	Memoria de Labores Anual	2013-2015
			Plan Operativo		Documento que contiene la planificación operativa anual	2013-2015
			Memorandum	Internos Externos	Memorandum recibidos, enviados de instituciones y también de la internos	2013-2015
			Informes	Informe de activo fijo y almacén Informe de Recursos Humanos Informe servicios generales	Informes y/o reportes de Areas dependientes de Gerencia Administrativa-Financiera	2013-2015



				GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
Contratos y Servicios	Contratacion directa	libre gestion	Documento que contiene un servicio que por su forma de contratacion son realizados por medio de libre gestion. DICHO DOCUMENTO CONTIENE: 1) SOLICITUD DE UNIDAD REQUERIENTE 2) DISPONIBILIDAD FINANCIERA 3) INVITACION PARA OFERTANTES 4) OFERTAS 5) ORDEN DE COMPRA 6) ACTA DE RECEPCION	2013-2015	Documento que contiene un servicio que por su forma de contratacion son realizados por medio de contratacion directa DICHO DOCUMENTO CONTIENE: 1) SOLICITUD DE UNIDAD REQUERIENTE 2) DISPONIBILIDAD FINANCIERA 3) INVITACION PARA OFERTANTES 4) OFERTAS 5) ORDEN DE COMPRA 6) ACTA DE RECEPCION			
						Interna	Notas y Memorandum	2013-2015
						Externa	Notas y Memorandum	2013-2015
						Plan operativo anual	Documentos en el que se establece las compras, adquisiciones y contrataciones de obras a realizarse en el año	2013-2015
Programacion anual de compras		Documento que contiene la programacion a adquirir en bienes y servicios de la institucion	2013-2015					



GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	Correspondencia	Correspondencia enviada	Correspondencia recibida	Contiene notas, copias y otros que han sido enviada a las diferentes unidad del FONAT de la gestion que ha realizado esta Gerencia.	2013-2015
			Equipos de Tecnologías - FONAT	Control de equipos	Contiene la informacion del parque tecnologico del FONAT, asignaciones, control de inventario.	2013-2015
PRESUPUESTARIA	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	Procesos de Compra	Libre Gestion	Contiene la informacion de procesos de adquisiciones de equipos y servicios contratados como el Internet y hosting.	2013-2015	
		Expedientes de Empleados activos	Documentos personales	Curriculum vitae Aestados Control Administrativo (permisos, incapacidades, licencias, amonestaciones, etc.)	2013-2015	
		Expedientes de Empleados inactivos	Documentos personales y comprobantes de indemnización	Curriculum vitae Aestados Control Administrativo (permisos, incapacidades, licencias, amonestaciones, documentos de indemnización)	2013-2015	
		Planillas de pagos de salarios, vacaciones, ISSS y AFP	Comprobantes de pago de salarios Planilla de ISSS Planillas de AFP	Lista de firmas de planilla de pago de salario Boletas de Pago de salario	2013-2015	
		Descuentos y pagos de prestamos de los Empleados	Ordenes de descuento de las diferentes Instituciones Financieras	Recibos de pago de cada compromiso en la Institucion correspondiente.	2013-2015	
		Correspondencia	Notas y Memorandums recibidos y enviados	Notas de informes, justificaciones de ausencias y de notificaciones a los empleados.	2013-2015	
		Control de marcaciones de entrada y salida del personal.	1. Listados de asistencia de los Empleados 2. Sistema de Marcación que registra las entradas y salidas del personal	1. Archivos con los listados de firmas que prueban la asistencia del personal 2. Listado en detalle de las marcaciones de cada uno según su huella	2013-2015	
		Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones por cada cuenta bancaria del FONAT	Contiene los estados de cuenta, y las conciliaciones por cada mes del año	2013-2015	
		Presupuesto		Contiene el presupuesto aprobado por Consejo Directivo	2013-2015	
		Certificaciones	Certificaciones Presupuestarias	Se almacenan las certificaciones de disponibilidad presupuestaria	2013-2015	
Reformas	Reformas al Presupuesto	Reformas realizadas al presupuesto anual	2013-2015			
Control de compromisos presupuestario	Compromisos presupuestarios mensuales	Comprobantes de los compromisos mensuales almacenados	2013-2015			



		SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO		Convocatorias y Agendas		Convocatorias y agendas de consejo de CONASEVI	2015
				Ayudas-memorias de Consevi		Contiene las ayudas memorias de CONASEVI	2015
		SERVICIOS GENERALES Y DE ATENCION AL BENEFICIARIO		Anejos	Documentación de la Secretaria del Consejo Directivo	Contiene documentación presentada a el Consejo Directivo	2013-2015
				Acuerdos		Contiene Acuerdos Pactados en sesiones del Consejo Directivo	2013-2015
				Informes	Bitácoras de mantenimiento de las instalaciones	Reportes de las revisiones periódicas de las instalaciones	2013-2015
				Reportes	Informes/ reportes	Indicadores mensuales de áreas internas dependientes de servicios generales	2013-2015
TESORERIA				Declaraciones de pago a cuentas	Control de declaraciones de pago a cuenta mensuales	Declaraciones de pago a cuenta mensuales que esta detallada el pago de las retenciones que se efectúan a las contabilidades.	2013-2015
				Planillas de Salarios	Control de pago de las planillas de salarios mensuales	Registros de pago de planillas mensuales	2013-2015
				Informes anuales de retenciones anuales		Comprobantes mensuales consolidados por año	2013-2015



	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		Solicitudes de Informacion	Externa	Informacion Publica Informacion Confidencial	Informacion Oficiosa	2015
			Consultas sobre el funcionamiento de la Institucion	Externa		Asesoría a estudiantes universitarios	2015
	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		Correspondencia enviada y recibida	Interna y externa		Notas y memorandums internas y externas	2015
			Informes de Auditorias	Interna y externa		Informes de auditorias realizadas internas y externas	2015
		UNIDAD JURIDICA	Expedientes Administrativo	Solicitudes de prestaciones economicas de lesionados y fallecidos por accidentes de transito		Expedientes no resueltos	2013-2015
			Solicitudes de Informacion	Correspondencia		Contiene solicitudes, notas memorandum recibidas por esta unidad	2013-2015
Fecha de Elaboracion/Revision: OCTUBRE 2016							

